

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - CNPJ 07.668.736/0001-81
PROJETO "SCFV 12 A 17 ANOS"

ANEXO RP- 14 -REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO E FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81
ENDEREÇO E CEP: SEDE ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - V. ESPÍRITO SANTO - CEP 18051-330 - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE
CPF: 749.457.268-68
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - 12 A 17 ANOS
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento n° 2017/21636	01/2018	01/01/2018 A 31/12/2018	166.916,00
Aditamento n°	12/2018	01/12/2018 a 31/12/2018	176,24
Aditamento n°			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2018	R\$ 12.192,70	75903	23/3/2018	R\$ 12.192,70
10/02/2018	R\$ 12.192,70	75903	22/03/2018	R\$ 12.192,70
10/03/2018	R\$ 12.192,70	59267	20/04/2018	R\$ 12.192,70
10/04/2018	R\$ 12.192,70	142968	08/06/2018	R\$ 12.192,70
10/05/2018	R\$ 12.192,70	5872	29/06/2018	R\$ 12.192,70
10/06/2018	R\$ 12.192,70	161.642	20/07/2018	R\$ 12.192,70
10/06/2018	R\$ 20.603,60	551.518	29/06/2018	R\$ 20.603,60
10/07/2018	R\$ 12.192,70	149263	10/08/2018	R\$ 12.192,70
10/08/2018	R\$ 12.192,70	112867	24/08/2018	R\$ 12.192,70
10/09/2018	R\$ 12.192,70	570.518	28/09/2018	R\$ 12.192,70
10/10/2018	R\$ 12.192,70	1143	14/11/2018	R\$ 12.192,70
10/11/2018	R\$ 12.192,70	147894	07/12/2018	R\$ 12.192,70
10/12/2018	R\$ 12.192,70	245442	14/12/2018	R\$ 12.192,70
14/12/2018	R\$ 176,24	245452	14/12/2018	R\$ 176,24
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 14.642,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 167.092,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 71,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 181.806,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 5.093,77
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 186.900,13

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 15.689,95		R\$ 15.689,95	R\$ 15.689,95	
RECURSOS HUMANOS (6)					
MEDICAMENTOS					
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR(*)					
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 41.701,86		R\$ 41.701,86	R\$ 41.701,86	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 36.177,90		R\$ 36.177,90	R\$ 36.177,90	
SERVIÇOS MÉDICOS (*)					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 66.626,34		R\$ 66.626,34	R\$ 66.626,34	
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 4.022,50		R\$ 4.022,50	R\$ 4.022,50	
LOCAÇÕES DIVERSAS					
UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 5.409,11		R\$ 5.409,11	R\$ 5.409,11	
COMBUSTÍVEL	R\$ 17.272,47		R\$ 17.272,47	R\$ 17.272,47	
BENS MATERIAIS E PERMANENTES					
OBRAS					
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS					
OUTRAS DESPESAS					
TOTAL	R\$ 186.900,13	R\$ -	R\$ 186.900,13	R\$ 186.900,13	R\$ -

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios
(6) Autônomos e pessoa jurídica
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	186.900,13
(H) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	186.900,13
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-J (J-F)]	0,00
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

Declaro (amos), na qualidade responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data:

Sorocaba/SP, 30 de Janeiro de 2019.

José Roberto Rosa - Presidente Associação Bom Pastor

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.858.736/0001-81 - I.E. ISENTA

