



**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS e DESPESAS
- TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21
ENDEREÇO e CEP: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100
RESPONSÁVEL(is) PELA OSC: JOÃO ANTONIO GABRIEL
CPF: 391.661.398-72
OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE DO TERMO DE COLABORAÇÃO
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): **MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
Termo de Colaboração/Fomento n.º 2017/38.768	25/06/2018	25/06/2018 A 25/06/2019	92.500,00
Aditamento n.º			
Aditamento n.º			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
27/07/2018	2.500,00	27/07/2018	39.363	2.500,00
27/07/2018	15.000,00	27/07/2018	39.363	15.000,00
17/08/2018	15.000,00	17/08/2018	19.618	15.000,00
28/09/2018	15.000,00	28/09/2018	247.156	15.000,00
01/11/2018	15.000,00	01/11/2018	198.538	15.000,00
23/11/2018	15.000,00	23/11/2018	77.498	15.000,00
14/12/2018	15.000,00	14/12/2018	104968	15.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				92.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				21,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				92.521,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				138,81
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				92.660,06

(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) signatários, na qualidade de representante(s) do Serviço de Obras Sociais, vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício: 2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

PMOSOCIAIS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
11/02/19
Patúcia



DEMONSTRATIVO DA DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATERGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) - (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) - (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	28.479,99		28.479,99	28.479,99	3.349,65
Recursos humanos (6)				-	
Medicamentos				-	
Material médico e hospitalar (*)				-	
Gêneros alimentícios	29.401,50		29.401,50	29.401,50	
Outros materiais de consumo	5.181,45		5.181,45	5.181,45	815,00
Serviços médicos (*)				-	
Outros Serviços de terceiros	9.220,04		9.220,04	9.220,04	812,53
Locação de imóveis				-	
Locações diversas				-	
Utilidades públicas (7)	14.449,90		14.449,90	14.449,90	950,00
Combustível				-	
Bens e materiais permanentes				-	
Obras				-	
Despesas financeiras e bancárias				-	
Outras despesas				-	
TOTAL	86.732,88	-	86.732,88	86.732,88	5.927,18



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
---	--

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	92.660,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	86.732,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	5.927,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	5.927,18

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epírafada, 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.

Sorocaba, 21 de Janeiro de 2019.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:
(nome, cargo e assinatura)

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Mario Luiz Picini
Diretor - 1º Tesoureiro