



**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): **FEDERAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
Termo de Colaboração/Fomento n.º 2017/21638	21/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	61.600,02
Aditamento n.º 2017/21.638	29/06/2018	01/7/2018 a 30/06/2019	61.600,00
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\$)
06/02/2018	10.266,67	06/02/2018	111.186	10.266,67
02/03/2018	10.266,67	02/03/2018	82.438	10.266,67
02/03/2018	10.266,67	02/03/2018	82.438	10.266,67
20/04/2018	10.266,67	20/04/2018	59.314	10.266,67
25/05/2018	10.266,67	25/05/2018	119.130	10.266,67
22/06/2018	10.266,65	22/06/2018	157.824	10.266,65
27/07/2018	10.266,67	27/07/2018	85753	10.266,67
17/08/2018	10.266,67	17/08/2018	69797	10.266,67
21/09/2018	10.266,67	21/09/2018	59829	10.266,67
19/10/2018	10.266,67	19/10/2018	126867	10.266,67
23/11/2018	10.266,67	23/11/2018	126795	10.266,67
14/12/2018	10.266,65	14/12/2018	245449	10.266,65
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				123.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				37,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				123.237,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				186,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				123.424,23

(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) 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.

**DEMONSTRATIVO DA DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO****ORIGEM DOS RECURSOS (4):**

CATEGORIA 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 SEQUINTESES (R\$)
Recursos humanos (5)	110.996,73		106.415,82	106.415,82	4.580,91
Recursos humanos (6)				-	
Medicamentos				-	
Material médico e hospitalar (*)				-	
Gêneros alimentícios	7.816,31		7.816,31	7.816,31	
Outros materiais de consumo	1.325,89		1.325,89	1.325,89	
Serviços médicos (*)				-	
Outros Serviços de terceiros	2.205,30		2.205,30	2.205,30	
Locação de imóveis				-	
Locações diversas	1.080,00		540,00	540,00	540,00
Utilidades públicas (7)				-	
Combustível				-	
Bens e materiais permanentes				-	
Obras				-	
Despesas financeiras e bancárias				-	
Outras despesas				-	
<b>TOTAL</b>	<b>123.424,23</b>	<b>-</b>	<b>118.303,32</b>	<b>118.303,32</b>	<b>5.120,91</b>

(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 DEPESAS 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 SEQUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas e receitas ou despesas. Assim sendo se 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	123.424,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	118.303,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	5.120,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	5.120,91

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

Marie Luiz Picini  
Diretor - 1<sup>º</sup> Tesoureiro