



**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): **ESTADUAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
Termo de Colaboração/Fomento n.º 2017/21637	21/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	41.250,00
Aditamento n.º 2017/21.637	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	41.250,00
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\$)
01/02/2018	6.875,00	01/02/2018	179.962	6.875,00
23/03/2018	6.875,00	23/03/2018	75.930	6.875,00
23/03/2018	6.875,00	23/03/2018	75.930	6.875,00
20/04/2018	6.875,00	20/04/2018	59.325	6.875,00
25/05/2018	6.875,00	25/05/2018	119.133	6.875,00
22/06/2018	6.875,00	22/06/2018	157.818	6.875,00
20/07/2018	6.875,00	20/07/2018	161.661	6.875,00
10/08/2018	6.875,00	10/08/2018	149277	6.875,00
24/08/2018	6.875,00	24/08/2018	112874	6.875,00
21/09/2018	6.875,00	21/09/2018	59838	6.875,00
19/10/2018	6.875,00	19/10/2018	126884	6.875,00
07/12/2018	6.875,00	07/12/2018	903	6.875,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				82.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				61,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				82.561,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				7.217,97
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				89.779,64

(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):

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)	82.904,64	5.025,58	77.942,14	82.967,72	4.962,50
Recursos humanos (6)				-	
Medicamentos				-	
Material médico e hospitalar (*)				-	
Gêneros alimentícios				-	
Outros materiais de consumo				-	
Serviços médicos (*)				-	
Outros Serviços de terceiros				-	
Locação de imóveis				-	
Locações diversas				-	
Utilidades públicas (7)				-	
Combustível				-	
Bens e materiais permanentes				-	
Obras				-	
Despesas financeiras e bancárias				-	
Outras despesas				-	
Reembolso		6.875,00		6.875,00	
TOTAL	82.904,64	11.900,58	77.942,14	89.842,72	4.962,50

(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 DEPENDAS 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 SEGUINTEs, 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	89.779,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	89.842,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	- 63,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	- 63,08

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