



**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 2018/6000-6	28/02/2018	01/03/2018 A 31/12/2018	59.960,00
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\$)
29/03/2018	6.056,00	29/03/2018	257.145	6.056,00
27/04/2018	5.746,00	27/04/2018	115.286	5.746,00
18/05/2018	5.719,75	18/05/2018	173.729	5.719,75
22/06/2018	5.719,75	22/06/2018	159.951	5.719,75
20/07/2018	5.719,75	20/07/2018	196.676	5.719,75
24/08/2018	8.119,75	24/08/2018	126.519	8.119,75
14/09/2018	5.719,75	14/09/2018	139.357	5.719,75
19/10/2018	5.719,75	19/10/2018	154.053	5.719,75
23/11/2018	5.719,75	23/11/2018	152.934	5.719,75
21/12/2018	5.719,75	21/12/2018	378.244	5.719,75
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				59.960,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				40,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				60.000,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				35,83
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				60.036,64

(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, alugueis, 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.



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)	47.673,93	-	45.297,06	45.297,06	2.376,87
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	4.621,05	-	4.621,05	4.621,05	-
Outros materiais de consumo	5.244,66	-	4.659,29	4.659,29	585,37
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros Serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	2.497,00	-	2.497,00	2.497,00	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	60.036,64	-	57.074,40	57.074,40	2.962,24

(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 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	60.036,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	57.074,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	2.962,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	2.962,24

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



CERTIDÃO ATUALIZADA DE DIRIGENTES E CONSELHEIROS DA ORGANIZAÇÃO

NOME COMPLETO	CPF	FORMA DE REMUNERAÇÃO	PERÍODO DE ATUAÇÃO	CARGO/FUNÇÃO
JOÃO ANTONIO GABRIEL	391.661.398-72	Não Remunerado	2018/2019	Presidente
ARCHIMEDES ALVARENGA DA SILVA	169.601.738-68	Não Remunerado	2018/2019	Vice Presidente
MARIO LUIZ PICINI	430.208.958-04	Não Remunerado	2018/2019	Diretor 1º Tesoureiro
JOSE ROBERTO ALVES	708.876.248-04	Não Remunerado	2018/2019	Diretor 2º Tesoureiro
MARCIO RANGEL	071.982.008-18	Não Remunerado	2019/2021	Conselho Fiscal
CARLOS HINGST CORRA	835.043.118-00	Não Remunerado	2019/2021	Conselho Fiscal
WLAMYR GUSMAO	753.295.068-91	Não Remunerado	2019/2021	Conselho Fiscal

Sorocaba, 21 de Janeiro de 2019.

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE



DECLARAÇÃO DE BENS REMANESCENTES

Eu, João Antônio Gabriel, brasileiro (a) portador (a) do RG Nº 8.394.571-4, declaro que os bens adquiridos com recursos oriundos da parceria por meio de recursos do FUNCAD (relacionados abaixo), foram gravados com cláusula de inalienabilidade e na hipótese de extinção da organização serão transferidos a Administração Pública.

PRODUTO	MARCA	MODELO	NF - Nº	FORNECEDOR
NOTEBOOK	DELL	INSPIRON I15-3567-D10P INTEL CORE I3 – 4GB	DANFE 001	NITROSYS TECNOLOGIA E GESTAO EIRELI- ME
MINI PROJETOR	MPR	LED ROWS	DANFE 001	NITROSYS TECNOLOGIA E GESTAO EIRELI- ME

Sorocaba, 21 de Janeiro de 2019.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente.



DECLARAÇÃO

Eu, João Antônio Gabriel, brasileiro (a), portador (a) da RG N° 8.394.571-4, e CPF N° 391.661.398-72, residente e domiciliado na Rua Acre, n.º 176, vila Augusta, na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo, CEP: 18040-080, representante legal da Organização da Sociedade Civil, atendendo ao comunicado CMDCA, no qual se refere a Prestação de Contas Anual-2018, Termo de Colaboração n.º 2018/6000-6 – “Projeto Paz para todos – Encontros Conciliatórios na Escola”, declaro que **não houve devolução de eventuais recursos** não aplicados no período.

Sorocaba, 21 de Janeiro de 2019.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente.



DECLARAÇÃO

João Antonio Gabriel, portador da cédula de identidade RG: sob n.º 8.394.571-4 e inscrição no CPF sob n.º 391.661.398-72 representante legal do **Serviço de Obras Sociais**, inscrito no CNPJ sob o n.º 71.864.805/0001-21, declaro para os devidos fins e sob penas da lei, que **não integram a respectiva diretoria agentes políticos de Poder**, de membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

Sorocaba, 21 de Janeiro de 2019.

João Antonio Gabriel
Presidente

✉ R. Francelino Romão,100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - ☎ (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

@email:sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA