

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

1

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO  
**CNPJ:** 50.811.330/0001-35  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA BOM PASTOR, Nº 300 - VALE DA BÊNÇÃO - CEP 18147-000 - ARAÇARIQUAMA/SP.  
**UNIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:** ABRIGO NOVA VIDA - CNPJ: 50.811.330/0002-16 - AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, 645, JARDIM SIMUS - SOROCABA/SP - CEP 18055-131  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** SILVIA OLIVEIRA FRANÇA  
**CPF:** 160.830.228/86  
**OBJETO DA PARCERIA:** SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS 11 MESES E 29 DIAS.  
**EXERCÍCIO:** JANEIRO/2017 A JUNHO/2017  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Aditamento - Processo nº 34.920/2015	01/01/2017	30/06/2017	19.200,00

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\$)		
27/01/2017	R\$ 3.200,00	27/01/2017	128185	R\$ 3.200,00		
24/03/2017	R\$ 3.200,00	24/03/2017	70443	R\$ 3.200,00		
24/03/2017	R\$ 3.200,00	24/03/2017	70443	R\$ 3.200,00		
28/04/2017	R\$ 3.200,00	28/04/2017	3	R\$ 3.200,00		
02/06/2017	R\$ 3.200,00	02/06/2017	79087	R\$ 3.200,00		
23/06/2017	R\$ 3.200,00	23/06/2017	91067	R\$ 3.200,00		
21/07/2017	R\$ 3.200,00	21/07/2017	40618	R\$ 3.200,00		
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$	-	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$	22.400,00	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (COM DEDUÇÃO DE IOF E IR SOBRE A APLICAÇÃO FINANCEIRA)				R\$	3,08	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$	-	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$	22.403,08	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$	110,68	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$	22.513,76	

- (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 Educacional e Beneficente Vale da Bênção** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **exercício/2017** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)	19.009,76		19.009,76	19.009,76	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	304,00		304,00	304,00	
Outros materiais de consumo					

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

2

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			3.200,00		
<b>TOTAL</b>	<b>19.313,76</b>	<b>3.200,00</b>	<b>19.313,76</b>	<b>22.513,76</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 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 SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá 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	R\$	<b>22.513,76</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		<b>22.513,76</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		-

Declaro(amos), na qualidade de 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:

Araçariguama/SP, 22 de janeiro de 2018

RESPONSÁVEL:

(nome, cargo e assinatura)

  
 \_\_\_\_\_  
 Sílvia Oliveira França  
 Presidente