

**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 - ARAÇARIÇUAMA/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: JULHO/17 A DEZEMBRO/17  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração - Processo nº Adm. nº 2017/21.611	01/07/2017	30/06/2018	146.083,20

**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\$)
13/09/2017	R\$ 12.173,60	13/09/2017	9	R\$ 12.173,60
10/10/2017	R\$ 12.173,60	10/10/2017	85771	R\$ 12.173,60
31/10/2017	R\$ 12.173,60	31/10/2017	547900	R\$ 12.173,60
01/12/2017	R\$ 12.173,60	01/12/2017	258977	R\$ 12.173,60
15/12/2017	R\$ 12.173,60	15/12/2017	254249	R\$ 12.173,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 60.868,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (COM DEDUÇÃO DE IOF E IR SOBRE A APLICAÇÃO FINANCEIRA)				R\$ 2,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 60.870,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 13.237,89
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 74.108,79

**Nota Explicativa:** Informamos que o valor de R\$ 12.173,60, lançado como recursos próprios, refere-se a recursos próprios utilizados pela OSC, em decorrência do atraso da municipalidade no pagamento da parcela de dezembro/2017, e que o valor será reembolsado na oportunidade do recebimento do repasse em 2018. Informamos ainda que, o valor de R\$ 1.064,29 é referente a recursos próprios de contrapartida para completar saldo para as despesas realizadas.

- (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): MUNICIPAL**

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)		
Recursos humanos (5)	74.108,79		74.108,79	74.108,79	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					



**ANEXO RP 14- REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

2

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					
<b>TOTAL</b>		<b>74.108,79</b>		<b>74.108,79</b>	<b>74.108,79</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		<b>74.108,79</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		<b>74.108,79</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:

Araçariçuama/SP, 22 de janeiro de 2018

RESPONSÁVEL:

(nome, cargo e assinatura)

  
 \_\_\_\_\_  
 Silvia Oliveira França  
 Presidente