



Rua Paes de Linares, 236 - Vila Fiori

CNPJ 12.207.727/0001-23

Fone : 15 – 3359-2690 / 99702-1047 / 99747/5500

Email: ascriancafeliz@hotmail.com

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SIAS
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA
 CNPJ: 12.207.727/0001-23
 ENDEREÇO E CEP: RUA PAES DE LINHARES, 236 – VILA FIORI –18075-630 – SOROCABA/SP
 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ANA CAROLINA FREITAS
 CPF: 375.776.688-18
 OBJETO DA PARCERIA: SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADOLESCENTES, DE 12 A 17 ANOS
 EXERCÍCIO: 2018
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 2017/21640	01/07/2017	01/07/2017 A 30/06/2018	24.900,00
Aditamento nº 2017/21640	30/05/2018	01/07/2018 A 30/06/2019	12.450,00
Aditamento nº			

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	2.075,00	06/02/2018	111.166	2.075,00
02/03/2018	2.075,00	02/03/2018	82.434	2.075,00
02/03/2018	2.075,00	02/03/2018	82.434	2.075,00
20/04/2018	2.075,00	20/04/2018	59.298	2.075,00
30/05/2018	2.075,00	30/05/2018	576.885	2.075,00
19/06/2018	2.075,00	19/06/2018	556.511.000.023.873	2.075,00
27/07/2018	2.075,00	27/07/2018	85.740	2.075,00
24/08/2018	2.075,00	24/08/2018	112.872	2.075,00
28/09/2018	2.075,00	28/09/2018	570.522	2.075,00
19/10/2018	2.075,00	19/10/2018	126.871	2.075,00
23/11/2018	2.075,00	23/11/2018	126.788	2.075,00
21/12/2018	2.075,00	21/12/2018	339.056	2.075,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				24.900,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				13,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECOMULENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				24.913,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				24.913,00

Visite nossa página no face: www.facebook.com/AssociacaoCriancaFelizSorocaba
 Acesse nosso site: <http://www.associacaocriancafeliz.com.br>

RA



Rua Paes de Linares, 236 - Vila Fiori

CNPJ 12.207.727/0001-23

Fone : 15 – 3359-2690 / 99702-1047 / 99747/5500

Email: ascriancafeliz@hotmail.com

- (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 CRIANÇA FELIZ DE SOROCABA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS 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 (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	23.204,95		21.367,82	21.367,82	1.837,13
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	429,80		429,80	429,80	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	818,20		818,20	818,20	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	316,35		316,35	316,35	
TOTAL	24.769,30		22.932,17	22.932,17	1.837,13

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

Visite nossa página no face: www.facebook.com/AssociacaoCriancaFelizSorocaba

Acesse nosso site: <http://www.associacaocriancafeliz.com.br>



Rua Paes de Linares, 236 - Vila Fiori

CNPJ 12.207.727/0001-23

Fone : 15 – 3359-2690 / 99702-1047 / 99747/5500

Email: ascriancafeliz@hotmail.com

(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	24.913,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	22.932,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.980,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.980,83

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.

Sorocaba, 24 de janeiro de 2019

Ana Carolina Freitas - Presidente

Visite nossa página no face: www.facebook.com/AssociacaoCriancaFelizSorocaba

Acesse nosso site: <http://www.associacaocriancafeliz.com.br>