



CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL "SONHO DE CRIANÇA"

ANEXO RP – 14 – REPASSE/ AO TERCEIRO SETOR – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO: 07/2017

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA.
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CENTRO SOCIAL E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA.

CNPJ: 14.994.010/0001-02

ENDEREÇO E CEP: Rua Custódio Faleiros do Nascimento n.º 819 – Residencial João Flávio – Patrocínio Paulista-SP cep: 14415-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Gislene Aparecida Barbosa

CPF: 273.927.268/54

OBJETO DA PARCEIRA: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Acolhimentos Institucional de Crianças e Adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses, conforme estabelece o Termo de Referência.

EXERCÍCIO: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 07/2017	04/01/2017	01/01/2017 á 30/06/2017	137.373,96

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALORES REPASSADOS (R\$)
09/02/2017	23.038,82	10/02/2017	552.415.000.107.798	23.038,82
08/03/2017	24.088,14	13/03/2017	552.415.000.107.798	24.088,14
31/03/2017	30.452,81	06/04/2017	552.415.000.107.798	30.452,81
02/06/2017	24.219,58	07/06/2017	552.415.000.107.798	24.219,58
03/07/2017	35.574,61	04/07/2017	552.415.000.107.798	35.574,61
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS 2017				137.373,96



CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL "SONHO DE CRIANÇA"

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)		
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS 2017 (E + f)		137,373,96

(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 Centro Social Assistencial Educacional e Cultural Sonho de Criança, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridos e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO 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 SEQUINTESES (R\$)
Recursos Humanos (5)	93.996,14	0,00	93.996,14	93.996,14	0,00
Recursos Humanos (6)	10.946,93	0,00	10.946,93	10.946,93	0,00
Medicamentos	777,54		777,54	777,54	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	7.681,30	0,00	7.681,30	7.681,30	0,00
Outros materiais de consumo	7.674,96	0,00	7.674,96	7.674,96	0,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	2.292,18	0,00	2.292,18	2.292,18	0,00



CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL "SONHO DE CRIANÇA"

Locação de imóveis	9.180,15		9.180,15	9.180,15	
Locações públicas					
Utilidades públicas (7)	1.831,90	0,00	1.831,90	1.831,90	0,00
Combustível	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Bens e materiais permanentes	1.320,00		1.320,00	1.320,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	754,01		754,01	754,01	
Outras despesas					
Total	136.855,11	0,00	136.855,11	136.855,11	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomo e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol explicativo 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



CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL "SONHO DE CRIANÇA"

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H +I)	137.373,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F)	136.855,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NOS MESES SEGUINTE (K-L)	518,85
	0,00

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.

Patrocínio Paulista-SP, 31 de Janeiro de 2018.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: Gislene Ap. Barbosa
Nome: Gislene Aparecida Barbosa
Cargo: Presidente