



Rua Paes de Linhares, 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 ADOLESC. DE 12 A 17 ANOS
 EXERCÍCIO: 2018
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 2017/21640	01/07/2017	01/07/2017 A 30/06/2018	133.455,66
Aditamento nº 2017/21640	30/05/2018	01/07/2018 A 30/06/2019	140.011,32
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	10.575,00	06/02/2018	111.166	10.575,00
02/03/2018	10.575,00	02/03/2018	82.434	10.575,00
02/03/2018	10.575,00	02/03/2018	82.434	10.575,00
20/04/2018	10.575,00	20/04/2018	59.298	10.575,00
30/05/2018	10.575,00	30/05/2018	576.885	10.575,00
19/06/2018	10.575,00	19/06/2018	556.511.000.023.873	10.575,00
27/07/2018	11.667,61	27/07/2018	39.362	11.667,61
24/08/2018	11.667,61	24/08/2018	72.035	11.667,61
28/09/2018	11.667,61	28/09/2018	247.157	11.667,61
23/10/2018	11.667,61	19/10/2018	15.921	11.667,61
23/11/2018	11.667,61	23/11/2018	77.499	11.667,61
14/12/2018	11.667,61	21/12/2018	104.982	11.667,61
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				12.659,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				140.011,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				191,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				152.862,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				152.862,21

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

Recebemos / SIAS e acesse nosso site: <http://www.associacaocriancafeliz.com.br>

21/05/2019
 Mary G. de Silva



Rua Paes de Linhares, 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)	98.643,21	11.171,14	89.754,83	100.925,97	8.888,38
Recursos humanos (6)	36.101,24		34.201,44	34.201,44	1.899,80
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	2.249,00		2.249,00	2.249,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	3.554,18		3.554,18	3.554,18	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	199,52		199,52	199,52	
TOTAL	140.747,15	11.171,14	129.958,97	141.130,11	10.788,18

(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>

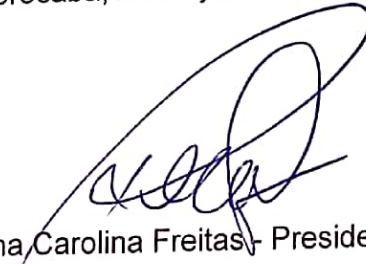
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença 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	152.862,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	141.130,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	11.732,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	11.732,10

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