



# CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ 19.658.159/0001-26

## 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: CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ: 19.658.159/0001-26

ENDEREÇO E CEP: AV. ITAVUVU, 8.000 – ALTOS DO ITAVUVU – CEP 18078-005 – SOROCABA/SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: GELFE FRANCO LUIZ

CPF: 432587940.49

OBJETO DA PARCERIA: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de colaboração/fomento nº 2017/8.384	23/10/17	01/10/17 a 30/09/18	-
Aditamento 1 nº 2017/8.384	07/07/18	01/10/17 a 30/09/18	R\$ 41.249,97
Apostilamento nº 2017/30.493-5 retifica nº termo	16/07/18	01/10/17 a 30/09/18	R\$ 41.249,97
Prorrogação nº 2017/30.493-5	21/09/18	01/10/18 a 30/09/19	R\$ 54.999,96

### 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\$)
23/03/2018	4.583,33	23/03/2018		R\$ 4.583,33
23/03/2018	4.583,33	23/03/2018		R\$ 4.583,33
20/04/2018	4.583,33	20/04/2018		R\$ 4.583,33
08/06/2018	4.583,33	08/06/2018		R\$ 4.583,33
29/06/2018	4.583,33	29/06/2018		R\$ 4.583,33
20/07/2018	4.583,35	20/07/2018		R\$ 4.583,35
10/08/2018	4.583,33	10/08/2018		R\$ 4.583,33
06/09/2018	4.583,33	06/09/2018		R\$ 4.583,33
21/09/2018	4.583,33	21/09/2018		R\$ 4.583,33
26/10/2018	9.383,33	26/10/2018		R\$ 9.383,33
07/12/2018	18.000,00	07/12/2018		R\$ 18.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 68.633,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 50,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 68.683,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 68.683,84

(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 NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 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)	72.735,70		58.512,52		14.223,18
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	917,60		917,60		
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	3.661,80		3.661,80		
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
Reembolso 2017/2018					
<b>TOTAL</b>	<b>77.315,10</b>		<b>63.091,92</b>	<b>63.091,92</b>	<b>14.223,18</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	68.683,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	63.091,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	5.591,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	5.591,92

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-SP, 22 de Maio de 2.019.



Presidente

Gelfe Franco Luiz

Gelfe Franco - Presidente  
Casa Nossa Senhora das Graças

