



SOCIEDADE DE FILANTROPIA COMUNITÁRIA
OSCIP n.º 08026.013379/2004-73
CNPJ N.º 05.086.163/0001-52

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Sumaré

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Sociedade de Filantropia Comunitária - SOFIC

CNPJ: 05.086.163/0001-52

ENDEREÇO E CEP: Rua Bárbara Blumer, 443 – Jardim Alvorada – CEP: 13.170-575 Sumaré – SP.

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Joseli da Silva Russo

CPF: 120.536.738-18

OBJETO DA PARCERIA: Apoio, assessoria e capacitações para organizações sem fins lucrativos.

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 2615/2018	03/09/2018	03/09/2018 até 03/09/2019	155.143,08

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\$)
22/01/2019	12.928,59	22/01/2019	EMPENHO Nº 87/1	12.928,59
20/02/2019	12.928,59	20/02/2019	EMPENHO Nº 87/2	7.760,91
20/02/2019	12.928,59	20/02/2019	EMPENHO Nº 88/1	5.167,68
19/03/2019	12.928,59	19/03/2019	EMPENHO Nº 1899/1	12.928,59
17/04/2019	12.928,59	17/04/2019	EMPENHO Nº 1899/2	12.928,59
21/05/2019	12.928,59	21/05/2019	EMPENHO Nº 1899/3	12.928,59
19/06/2019	12.928,59	19/06/2019	EMPENHO Nº 1899/4	12.928,59
19/07/2019	12.928,59	19/07/2019	EMPENHO Nº 1899/5	12.928,59
20/08/2019	12.928,59	20/08/2019	EMPENHO Nº 1899/6	12.928,59
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 6.892,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 103.428,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 110.321,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 169,84
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 110.491,16

(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 Sociedade de Filantropia Comunitária – SOFIC vem

Rua Bárbara Blumer, 443 – Jardim Alvorada – Sumaré – SP – CEP: 13.170-575

Fone: (19) 3828-1576 – e-mail: sofic@sofic.org.br



SOCIEDADE DE FILANTROPIA COMUNITÁRIA
OSCIP n.º 08026.013379/2004-73
CNPJ N.º 05.086.163/0001-52

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):					
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)			48.849,45		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			4.034,77		
Outros materiais de consumo			2.892,67		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			24.064,04		
Locação de imóveis			22.500,00		
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)			5.581,48		
Combustível			2.410,06		
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias			152,69		
Outras despesas					
TOTAL			110.485,16		

(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 SEGUINTE, 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.



SOCIEDADE DE FILANTROPIA COMUNITÁRIA
OSCIP n.º 08026.013379/2004-73
CNPJ N.º 05.086.163/0001-52

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 110.491,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 110.485,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 6,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 6,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 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.

Sumaré, 07 de Outubro de 2019.

Joseli da Silva Russo
Presidente Conselho Administrativo

Divino Donizete Romão
Conselheiro Fiscal

Creuza Maria Romero Rondini
Conselheiro Fiscal

Júlio Alves de Oliveira
Conselheiro Fiscal



SOCIEDADE DE FILANTROPIA COMUNITÁRIA
OSCIP n.º 08026.013379/2004-73
CNPJ N.º 05.086.163/0001-52

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Sumaré

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Sociedade de Filantropia Comunitária - SOFIC

CNPJ: 05.086.163/0001-52

ENDEREÇO E CEP: Rua Barbara Blumer, 443 – Jardim Alvorada – CEP: 13.170-575 Sumaré – SP.

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Joseli da Silva Russo

CPF: 120.536.738-18

OBJETO DA PARCERIA: Apoio, assessoria e capacitações para organizações sem fins lucrativos.

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 2615/2018 – Aditivo 1	03/09/2019	03/09/2019 até 31/12/2019	155.143,08

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\$)
23/10/2019	25.857,18	19/11/2019	EMPENHO Nº 10436	25.857,18
05/11/2019	12.928,59	19/11/2019	EMPENHO Nº 10436	12.928,59
03/12/2019	12.928,59	17/12/2019	EMPENHO Nº 10436	12.928,59
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 51.714,36
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 100,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 51.814,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 2,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 51.817,26

(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 Sociedade de Filantropia Comunitária – SOFIC vem

Rua Bárbara Blumer, 443 – Jardim Alvorada – Sumaré – SP – CEP: 13.170-575

Fone: (19) 3828-1576 – e-mail: sofic@sofic.org.br



SOCIEDADE DE FILANTROPIA COMUNITÁRIA
OSCIP n.º 08026.013379/2004-73
CNPJ N.º 05.086.163/0001-52

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):					
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)			25.414,36		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			648,49		
Outros materiais de consumo			870,65		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			6.421,21		
Locação de imóveis			8.000,00		
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)			2.167,19		
Combustível			2.302,62		
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias			13,35		
Outras despesas					
TOTAL			45.837,87		

(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 SEGUINTE, 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.



SOCIEDADE DE FILANTROPIA COMUNITÁRIA
OSCIP n.º 08026.013379/2004-73
CNPJ N.º 05.086.163/0001-52

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 51.817,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 45.837,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 5.979,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 5.979,39

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.

Sumaré, 09 de Janeiro de 2020.

Joseli da Silva Russo
Presidente Conselho Administrativo

Divino Donizete Romão
Conselheiro Fiscal

Creuza Maria Romero Rondini
Conselheiro Fiscal

Júlio Alves de Oliveira
Conselheiro Fiscal