



Bethel
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:
ENDEREÇO E CEP:
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARES
71.849.079/0003-30
PROF.ª HORTÊNCIA SOARES AMARAL, 420, JARDIM ITANGUA, CEP: 18.056-100 - SOROCABA/SP
HEITOR BERANGER JÚNIOR - PRESIDENTE
074.306.348-18
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
2018
FEDERAL MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21.617	21/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 9.166,67
Aditamento nº 01	-	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 9.166,67
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
23/11/2018	R\$ 14.463,13	23/11/2018	77.496	R\$ 14.463,13
				R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 14.463,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 14.463,13
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 2.919,54
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 17.382,67

- (1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:

ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARES

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

NOVEMBRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	NOVEMBRO	2018	R\$	14.907,97
Recursos humanos (6)	NOVEMBRO	2018	R\$	-
Medicamentos	NOVEMBRO	2018	R\$	148,19
Gêneros alimentícios	NOVEMBRO	2018	R\$	-
Outros materiais de consumo	NOVEMBRO	2018	R\$	772,23
Outros serviços de terceiros	NOVEMBRO	2018	R\$	223,87
Locação de imóveis	NOVEMBRO	2018	R\$	-
Locações diversas	NOVEMBRO	2018	R\$	-
Utilidades públicas (7)	NOVEMBRO	2018	R\$	1.330,41
Combustível	NOVEMBRO	2018	R\$	-
Bens e materiais permanentes	NOVEMBRO	2018	R\$	-
Obras	NOVEMBRO	2018	R\$	-
Outras despesas	NOVEMBRO	2018	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	17.382,67

- (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 17.382,67
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 17.382,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

PMS/SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
10/12/18
Suziana

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELACÃO DAS DESPESAS

[illegible]

	RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
	REPASSES AO TERCEIRO SETOR
	DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
	TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS	
----------------------	--

[illegible]

TOTAL	R\$	17.382,67
--------------	-----	-----------

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 05 de Dezembro de 2018.

DIRIGENTE:

HEITOR BERANGER JUNIOR - PRESIDENTE

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC

SILVIA JANAINA MORAL - CRC 1SP250727/0-0 - CPF 248.831.498-62

(nome, cargo e assinatura)