TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

ÓRGÃO PÚBLICO:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARES
CNPJ:	71.849.079/0003-30
ENDEREÇO E CEP:	PROF.ª HORTÊNCIA SOARES AMARAL, 420, JARDIM ITANGUA, CEP: 18.056-100 - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	HEITOR BERANGER JÚNIOR - PRESIDENTE
CPF:	074.306.348-18
OBJETO DA PARCERIA:	OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
EXERCÍCIO:	MAIO/2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº Lei Municipal Nº 8.672 de 04/12/2008	28/02/2018	01/03/2018 A 31/12/2018	R$ 60.000,00
Aditamento nº 01			
Aditamento nº 02			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
08/06/2018	R$ 5.300,00	08/06/2018	Transf. Bancária nº 556.511.000.003.251 – constante do Extrato Bancário	R$ 5.300,00

(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR	R$ 68,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$ 5.300,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R$ 5.368,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R$ 5.368,01

(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 BETHEL - CASA LARES** vêm indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.