



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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**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(S) PELA OSC:** HEITOR BERANGER JÚNIOR - PRESIDENTE  
**CPF:** 074.306.348-18  
**OBJETO DA PARCERIA:** ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES  
**EXERCÍCIO:** 2019 **COMPETÊNCIA:** MAIO  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

| 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\$ 20.605,35      |
| Aditamento nº 01                | -           | 29/06/2018 | 01/07/2018 a 30/06/2019 | R\$ 29.450,00      |
| 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\$) |
| 24/05/2019                                                          | R\$ 25.238,00           | 24/05/2019      | 000001             | R\$ 25.238,00            |
|                                                                     |                         |                 |                    |                          |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR                                           |                         |                 |                    | R\$ -                    |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA                         |                         |                 |                    | R\$ 25.238,00            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS       |                         |                 |                    | R\$ -                    |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)           |                         |                 |                    | R\$ -                    |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                      |                         |                 |                    | R\$ 25.238,00            |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                          |                         |                 |                    | R\$ 907,29               |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F) |                         |                 |                    | R\$ 26.145,29            |

(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:

**MAIO**

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)                                        | MAIO                  | 2019 | R\$ 26.145,29        |
| Recursos humanos (6)                                        | MAIO                  | 2019 | R\$ -                |
| Medicamentos                                                | MAIO                  | 2019 | R\$ -                |
| Gêneros alimentícios                                        | MAIO                  | 2019 | R\$ -                |
| Outros materiais de consumo                                 | MAIO                  | 2019 | R\$ -                |
| Outros serviços de terceiros                                | MAIO                  | 2019 | R\$ -                |
| Locação de imóveis                                          | MAIO                  | 2019 | R\$ -                |
| Locações diversas                                           | MAIO                  | 2019 | R\$ -                |
| Utilidades públicas (7)                                     | MAIO                  | 2019 | R\$ -                |
| Combustível                                                 | MAIO                  | 2019 | R\$ -                |
| Bens e materiais permanentes                                | MAIO                  | 2019 | R\$ -                |
| Obras                                                       | MAIO                  | 2019 | R\$ -                |
| Outras despesas                                             | MAIO                  | 2019 | R\$ -                |
| TOTAL DAS DESPESAS                                          |                       |      | R\$ 26.145,29        |

(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\$ 26.145,29 |
| (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA                | R\$ 26.145,29 |
| (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\$ -         |

|  |                                                |
|--|------------------------------------------------|
|  | 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]

|              |     |           |
|--------------|-----|-----------|
| <b>TOTAL</b> | R\$ | 26.145,29 |
|--------------|-----|-----------|

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.

Sorocaba, 07 de Junho de 2019.

### LOCAL e DATA:

HEITOR BERANGER JÚNIOR - PRESIDENTE

**DIRIGENTE:**

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME  
CRC 2SP038804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08