



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
MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: MAIO

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\$ 29.450,00
Aditamento nº				
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\$)
18/05/2018	R\$ 29.450,00	18/05/2018	41.220	R\$ 29.450,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 5.246,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 29.450,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 34.696,95
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 34.696,95
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				

(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	2018	R\$ 30.557,32
Recursos humanos (6)	MAIO	2018	R\$ 250,00
Medicamentos	MAIO	2018	R\$ -
Gêneros alimentícios	MAIO	2018	R\$ -
Outros materiais de consumo	MAIO	2018	R\$ -
Outros serviços de terceiros	MAIO	2018	R\$ -
Locação de imóveis	MAIO	2018	R\$ -
Locações diversas	MAIO	2018	R\$ 865,81
Utilidades públicas (7)	MAIO	2018	R\$ -
Combustível	MAIO	2018	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MAIO	2018	R\$ -
Obras	MAIO	2018	R\$ -
R.E.F. Complementar	MAIO	2018	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 31.673,13

(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\$ 34.696,95
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 31.673,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (I - F)]	R\$ 3.023,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.023,82

PMS / SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais

22/06/18
Luana

Recebemos / SIAS

22/06/18

marly

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELACÃO DAS DESPESAS

[illegible]