



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(IS) PELA OSC: HEITOR BERANGER JÚNIOR - PRESIDENTE
CPF: 074.306.348-18
OBJETO DA PARCERIA: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO

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\$)
01/02/2019	R\$ 25.238,00	01/02/2019	000001	R\$ 25.238,00
				R\$ -
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 25.238,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 25.238,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 4.175,31
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 29.413,31

(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:

JANEIRO

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)	JANEIRO	2019	R\$	29.163,31
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2019	R\$	250,00
Medicamentos	JANEIRO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2019	R\$	-
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2019	R\$	-
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2019	R\$	-
Locação de imóveis	JANEIRO	2019	R\$	-
Locações diversas	JANEIRO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2019	R\$	-
Combustível	JANEIRO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2019	R\$	-
Obras	JANEIRO	2019	R\$	-
Outras despesas	JANEIRO	2019	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	29.413,31

(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\$ 29.413,31
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 29.413,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(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]

	TOTAL	R\$	29.413,30
--	-------	-----	-----------

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, 08 de Fevereiro de 2019.

Sorocaba, 08 de Fevereiro de 2019.

DIRIGENTE: HEITOR BERANGER JUNIOR - PRESIDENTE

HEITOR BERANGER JÚNIOR - PRESIDENTE

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME CRC 262028804/O-1 CNPJ: 15.776.634/0001-08
-----------------	--

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME

CONTADOR/Nº CRC	DELTA CONTABILIDADE E ASSessorIA
	CRC 2SP038804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08