



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: JUNHO/2018
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº Lei Municipal N° 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\$)
29/06/2018	R\$ 5.300,00	29/06/2018	Transf. Bancária nº 556.511.000.003.251 - Constante do Extrato Bancário	R\$ 5.300,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO 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\$ 1,99
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.370,00

(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.