ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - CNPJ 07.668.736/0001-81
PROJETO "SCFV 6 A 11 ANOS"

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

ÓRGÃO PÚBLICO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ:	07.668.736/0001-81
ENDEREÇO E CEP:	SEDE ADM. - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - V. ESPÍRITO SANTO - CEP 18051-330 - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE
CPF:	749.457.268-68
OBJETO DA PARCERIA:	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO:	2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº 2017/21635	01/2018.	01/01/2018 A 31/12/2018	R$ 892.976,52
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
10/01/2018	R$ 67.848,70	06/02/2018	111.137	R$ 67.848,70
10/02/2018	R$ 67.848,70	02/03/2018	82416	R$ 67.848,70
10/03/2018	R$ 67.848,70	02/03/2018	82416	R$ 67.848,70
10/04/2018	R$ 67.848,70	20/04/2018	59212	R$ 67.848,70
10/05/2018	R$ 67.848,70	08/06/2018	263400	R$ 67.848,70
10/06/2018	R$ 74.414,71	06/07/2018	1623	R$ 74.414,71
10/06/2018	R$ 32.830,05	06/07/2018	1623	R$ 32.830,05
10/07/2018	R$ 74.414,71	27/07/2018	39372	R$ 74.414,71
10/08/2018	R$ 74.414,71	17/08/2018	19604	R$ 74.414,71
10/09/2018	R$ 74.414,71	21/09/2018	86	R$ 74.414,71
10/10/2018	R$ 74.414,71	23/10/2018	170	R$ 74.414,71
10/11/2018	R$ 74.414,71	09/11/2018	108879	R$ 74.414,71
10/12/2018	R$ 74.414,71	14/12/2018	104975	R$ 74.414,71
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 23.825,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 892.976,52
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 1.452,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R$ 918.254,55
(F)RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ -
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R$ 918.254,55

(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)) signitário (s), na qualidade de representante (s) da ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTO