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):	ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento n° 2017/21635	01/2018.	01/01/2018 A 31/12/2018	R$ 73.155,60
Aditamento n°			
Aditamento n°			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
10/11/2017	R$ 26.400,00	26/01/2018	32.248	R$ 26.400,00
10/12/2017	R$ 26.400,00	31/01/2018	662.923.000.041.823	R$ 26.400,00
10/01/2018	R$ 6.096,30	23/03/2018	75.906	R$ 6.096,30
10/02/2018	R$ 6.096,30	23/03/2018	75906	R$ 6.096,30
10/03/2018	R$ 6.096,30	20/04/2018	59268	R$ 6.096,30
10/04/2018	R$ 6.096,30	08/06/2018	142.967	R$ 6.096,30
10/05/2018	R$ 6.096,30	29/06/2018	5.867	R$ 6.096,30
10/06/2018	R$ 6.096,30	20/07/2018	161.641	R$ 6.096,30
10/07/2018	R$ 6.096,30	10/08/2018	149.264	R$ 6.096,30
10/08/2018	R$ 6.096,30	24/08/2018	112.868	R$ 6.096,30
10/09/2018	R$ 6.096,30	28/09/2018	570.519	R$ 6.096,30
10/10/2018	R$ 6.096,30	26/10/2018	76.261	R$ 6.096,30
10/11/2018	R$ 6.096,30	07/12/2018	147.893	R$ 6.096,30
10/12/2018	R$ 6.096,30	21/12/2018	2.518	R$ 6.096,30
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 125.955,60
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 58,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R$ 126.014,58
(F)RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 2.644,43
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R$ 128.659,01

(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