

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - CNPJ 07.668.736/0001-81
PROJETO "SCFV 12 A 17 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(S) PELA OSC:	JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE
CPF:	749.457.268-68
OBJETO DA PARCERIA:	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - 12 A 17 ANOS
EXERCÍCIO:	2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento n° 2017/21636	01/2018	01/01/2018 A 31/12/2018	R\$ 24.723,76
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\$)
10/01/2018	R\$ 2.075,00	06/02/2018	111.173	R\$ 2.075,00
10/02/2018	R\$ 2.075,00	02/03/2018	82.436	R\$ 2.075,00
10/03/2018	R\$ 2.075,00	02/03/2018	82.436	R\$ 2.075,00
10/04/2018	R\$ 2.075,00	20/04/2018	59294	R\$ 2.075,00
10/05/2018	R\$ 2.075,00	08/06/2018	142.978	R\$ 2.075,00
10/06/2018	R\$ 2.075,00	29/06/2018	5869	R\$ 2.075,00
10/06/2018	R\$ 2.075,00	20/07/2018	85.744	R\$ 2.075,00
10/07/2018	R\$ 2.075,00	17/08/2018	69.790	R\$ 2.075,00
10/08/2018	R\$ 2.075,00	21/09/2018	1.163	R\$ 2.075,00
10/09/2018	R\$ 2.075,00	26/10/2018	76.278	R\$ 2.075,00
10/10/2018	R\$ 2.075,00	09/11/2018	166.234	R\$ 2.075,00
10/11/2018	R\$ 1.898,76	14/12/2018	245.443	R\$ 1.898,76
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 271,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 24.723,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 25.000,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 787,21
				R\$ 25.787,35

- (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, aluguel, entre outras.

O (s) signatário (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