



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto - SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

CNPJ: 45.109.212/0001-40

ENDEREÇO e CEP: Av. Francisco das Chagas Oliveira, 1175 – Chácara Municipal – CEP: 15090-190

RESPONSÁVEL PELA OSC: Eumar Silva Albuquerque

CPF: 120.948.708-04

OBJETO DA PARCERIA: Auxiliar a manutenção da capacitação profissional e geração de renda, que objetiva oferecer aos adolescentes entre 15 anos e 8 meses a 18 anos, serviços socioassistenciais através de ações que assegurem convivência e proteção social, defesa dos direitos, autonomia e cidadania, emancipação e conhecimentos sobre o mundo do trabalho que contribuam para escolhas profissionais conscientes.

PERÍODO: Maio a Agosto/2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018	10/01/2018	10/01/2018 a 31/12/2019	R\$ 612.730,00
Aditamento nº 001/2018	26/06/2018	26/06/2018 a 31/12/2019	R\$ 70.000,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/05/2018	R\$ 24.254,94	03/05/2018	6.835.632	R\$ 22.469,27
		24/05/2018	199.662	R\$ 2.222,73
07/06/2018	R\$ 22.766,70	05/06/2018	5.234.640	R\$ 26.554,01
		29/06/2018	237.118	R\$ 1.277,98
06/07/2018	R\$ 31.708,70	12/07/2018	9.043.080	R\$ 30.466,11
07/08/2018	R\$ 31.708,70	03/08/2018	4.043.846	R\$ 32.334,13
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				R\$ 6.240,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R\$ 115.324,23
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 132,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 121.697,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				R\$ 121.697,46

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no período anterior e repassados neste.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Av. Francisco das Chagas Oliveira, 1175 - Chácara Municipal - Fone/Fax: (17) 3201-4900 - CEP 15090-190 - São José do Rio Preto - SP
 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura vem
 indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de Maio a Agosto/2018 bem como as despesas a



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E
DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	R\$ 74.214,49	R\$ 3.382,55	R\$ 74.214,49	R\$ 77.597,04	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 34.678,14	R\$ 2.857,92	R\$ 32.404,96	R\$ 35.262,88	R\$ 2.273,18
Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 108.892,63	R\$ 6.240,47	R\$ 106.619,45	R\$ 112.859,92	R\$ 2.273,18

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 121.697,46
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R\$ 112.859,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 8.837,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 5.277,40
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.560,14

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: São José do Rio Preto, 17 de setembro de 2018.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil: Eumar Silva Albuquerque – Presidente

Av. Francisco das Chagas Oliveira, 1175 - Chácara Municipal - Fone/Fax: (17) 3201-4900 - CEP 15090-190 - São José do Rio Preto - SP

Site: www.fulbeas.org.br - CNPJ 45.109.212/0001-40 - Inscrição Estadual - Isenta