



ARES

ASSOCIAÇÃO RIOPRETENSE DE EDUCAÇÃO E SAÚDE

CNPJ: 51.858.561/0001-67

Rua Iiritiba - nº 1370

Jardim Sonia - CEP: 15055-462

São José do Rio Preto – SP

**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:** ARES - ASSOCIAÇÃO RIOPRETENSE DE EDUCAÇÃO E SAÚDE

**CNPJ:** 51.858.561/0001-67

**ENDEREÇO:** IRIRITIBA, 1370 - JARDIM SONIA - CEP: 15055-462

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** APARECIDA PADOVAM

**CPF:** 336.543.958-72

**OBJETO DA PARCERIA:** PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA E EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO POR MEIO DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, SEPARAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE PRODUTOS COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

**PERÍODO:** MAIO À AGOSTO/2018

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 004/2018	18/01/2018	18/01/2018 à 31/12/2019	909.389,50
Aditamento nº	-----	-----	-----

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$) (2)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/05/2018	36.004,12	03/05/2018	028173	35.058,32
		23/05/2018	028173	1.926,42
05/06/2018	36.004,12	04/06/2018	028173	32.875,50
		28/06/2018	028173	2.659,19
04/07/2018	36.114,37	04/07/2018	028173	35.900,12
03/08/2018	36.224,62	01/08/2018	028173	36.008,27
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				6.189,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				144.427,82
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				314,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				150.932,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				150.932,65

(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, alugueis, entre outras.



ARES

ASSOCIAÇÃO RIOPRETENSE DE EDUCAÇÃO E SAÚDE

CNPJ: 51.858.561/0001-67

Rua Iiritiba - nº 1370

Jardim Sonia - CEP: 15055-462

São José do Rio Preto – SP

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ARES - Associação Riopretense de Educação e Saúde vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de maio à agosto/2018 bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	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	63.452,98	0,00	63.452,98	63.452,98	0,00
Serviços de Terceiros	39.611,07	0,00	39.611,07	39.611,07	0,00
Material de Consumo	12.603,55	0,00	12.603,55	12.603,55	0,00
Bolsa Estudo	26.123,03	6.189,84	26.123,03	32.312,87	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>141.790,63</b>	<b>6.189,84</b>	<b>141.790,63</b>	<b>147.980,47</b>	<b>0,00</b>


(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	150.932,65
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	147.980,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	2.952,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	2.493,57
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	458,61

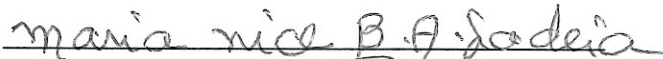
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

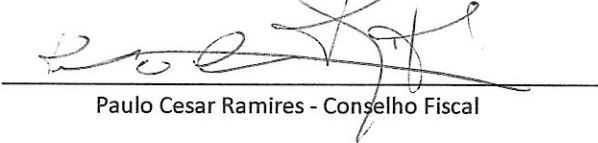
Local e data: São José do Rio Preto (SP), 11 de Setembro de 2018.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

  
Apárecida Padovam - Presidente

  
Izabel Maria de Assumpção - Conselho Fiscal

  
Maria Nice Borges Ladeia - Conselho Fiscal

  
Paulo Cesar Ramires - Conselho Fiscal