

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO**

**ÓRGÃO PÚBLICO : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PRETO**

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CADE - CLUBE AMIGO DOS DEFICIENTES**

**CNPJ: 06.299.349/0001-52**

**ENDEREÇO e CEP: R. Rosa Gregório Gomes, 495 Jd Maracana SJRPreto - CEP 15092-180**

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Vera Maria Laurinda de Godoy Moreira e Costa Ribeiro**

**CPF: 063.562.368-41**

**OBJETO DA PARCERIA: Atendimento às pessoas com deficiências através de apoio e fortalecimento de seus vínculos familiares.**

**PERÍODO: 2º Quadrimestre de 2018**

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

| DOCUMENTO                        | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$  |
|----------------------------------|------------|-------------------------|--------------|
| Termo de Colaboração nº 002/2017 | 19/07/2017 | 22/07/2017 à 21/04/2019 | 1.044.500,00 |
|                                  |            |                         |              |

| 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  | 37.709,72               | 02/05/2018      | 3.697.848                      | 33.979,89                |
|   |                         | 30/05/2018      | 205.594                        | 3.729,83                 |
| 07/06/2018  | 37.540,00               | 04/06/2018      | 9.456.984                      | 35.417,12                |
| 06/07/2018  | 42.740,00               | 05/07/2018      | 91.143.566                     | 35.590,16                |
| 07/08/2018  | 45.540,00               | 01/08/2018      | 6.054.285                      | 41.255,87                |
|   |                         | 07/08/2018      | 275.374                        | 4.164,09                 |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR                                 |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO                              |                         |                 |                                | 154.136,96               |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 205,27                   |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                 |                                | 154.342,23               |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)          |                         |                 |                                | 154.342,23               |

(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 período.

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do CADE -Clube Amigo Deficientes vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de 01/05/2018 à 31/08/2018, bem como as despesas a 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 A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$) |
| Pessoal e Encargos                               | 105.066,76                                  | 8.274,80   | 105.066,76  | 113.341,56   | 11.872,88  |
| Serviços de Terceiros                            | 25.989,37                                   | 0,00   | 25.989,37   | 25.989,37  | 0,00   |
| Material de Consumo                              | 8.109,90                                    | 0,00   | 8.109,90  | 8.109,90   | 0,00   |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>139.166,03</b>                           | <b>8.274,80</b>  | <b>139.166,03</b>   | <b>147.440,83</b>                                      | <b>11.872,88</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                     | 154.342,23 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)                             | 147.440,83 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                  | 6.901,40   |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | 323,09     |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K – L) | 6.578,31   |

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 Conveniente.

Local e data: São José do Rio Preto, 18 de setembro de 2018



**Vera Maria Laurinda de Godoy Moreira e Costa Ribeiro**  
Presidente