



CNPJ: 03.470.261/0001-63  
 RUA AZAIM PINTO MURTA, 136 – FUNDOS  
 CEP: 15075-200 – JARDIM VITÓRIA RÉGIA  
 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP  
 TELEFONE: 17 3363-6988

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2017

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: AMAI - ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA MAMÃE IDALINA.

CNPJ: 03.470.261/0001-63

ENDEREÇO e CEP: Rua Azaim Pinto Murta, nº 136 - Fundos - Jd.Vitória Régia - CEP 15075-200, São José do Rio Preto

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Justiniano Vieira Rocha.

CPF: 005.203.858-02

OBJETO PARCERIA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE MULHERES EM SITUÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, EM IMINENTE RISCO DE MORTE, COM SEUS FILHOS S/ OU DEPENDENTES MENORES DE 18 ANOS INCOMPLETOS.

PERÍODO: 01/05/2018 à 31/08/2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração: 001/2017 SEC. MULHER	31/05/2017	01/06/2017 à 31/05/2019	1.756.262,85	
<b>DEMONSTRATIVOS DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$) (2)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/05/2018	55.718,31	04/05/2018	028173	47.615,68
		30/05/2018	028173	3.785,41
07/06/2018	61.000,00	04/06/2018	028173	55.774,06
		25/06/2018	028173	2.508,42
06/07/2018	63.200,00	02/07/2018	028173	57.779,51
07/08/2018	69.500,00	01/08/2018	028173	60.715,65
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				33.999,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				228.178,73
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				622,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				262.800,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				262.800,61

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da AMAI-Associação Filantrópica Mamãe Idalina vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de Maio à Agosto/18 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 PERÍODO SEGUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	117.571,62	28.257,88	117.571,62	145.829,50	0,00
Serviço de Terceiros	58.516,91	5.741,30	58.516,91	64.258,21	0,00
Material de Consumo	32.801,81	0,00	32.801,81	32.801,81	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>208.890,34</b>	<b>33.999,18</b>	<b>208.890,34</b>	<b>242.889,52</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	262.800,61
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	242.889,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	19.911,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	9.037,53
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K-L)	10.873,56

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam 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), 27 de Setembro de 2018.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

  
 ALBERTO FERNANDES  
 Vice Presidente