

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação Lar de Menores Alarme

**CNPJ:** 60.002.136/0001-62

**ENDEREÇO E CEP:** Avenida Anísio Haddad, 6580, Jardim Aclimação – CEP: 15091-380.

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Flavio Amaro da Silva

**CPF:** 387.190.298-53

**OBJETO DA PARCERIA:** O Instituto Alarme oferecerá atividades educativas complementares no contraturno do ensino regular, por meio de Oficina de Orientação de Estudos, Oficinas Culturais/Artísticas, Oficinas Esportivas e Recreativas. Além destas atividades, os educandos terão a oportunidade de participar de momentos culturais e esportivos fora da entidade.

**PERÍODO:** 01/05/2018 a 31/08/2018

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2018	01/02/2018	01/02/2018 a 31/07/2018	2.765.692,73
Aditamento nº			
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	102.680,67	02/05/2018	000001	93.696,93
-	-	15/05/2018	000001	8.983,34
07/06/2018	103.858,63	04/06/2018	000001	103.858,63
06/07/2018	111.949,45	06/07/2018	000001	91.653,26
07/08/2018	123.688,51	01/08/2018	000001	119.830,60
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				1.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				418.022,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.494,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				420.517,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				420.517,22

(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 signatário, na qualidade de representante da Associação Lar de Menores Alarme vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de 01/05/2018 a 31/08/2018 bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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	255.595,97		255.595,97	255.595,97	
Serviços de Terceiros	96.464,23	1.000,00	96.464,23	97.464,23	
Material de Consumo	29.601,13		29.601,13	29.601,13	
<b>TOTAL</b>	<b>381.661,33</b>	<b>1.000,00</b>	<b>381.661,33</b>	<b>382.661,33</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	420.517,22
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	382.661,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	37.855,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	23.279,99
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K – L)	14.575,90

Declaro, na qualidade de responsável 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.

São José do Rio Preto, 28 de Setembro de 2018.



Flavio Amaro da Silva  
Presidente do Conselho de Administração  
CPF 387.190.298-53