



ANEXO 14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO : Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL : ASSOCIAÇÃO ANJO DA GUARDA.

CNPJ: 00.734.532/0001-52

ENDEREÇO e CEP: Rua ANTONIO MUNIA, 1086 - JARDIM NAZARETH- SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP - CEP. 15.054-160

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC : JOSE APARECIDO DA SILVA

CPF: 227.753.668-72

OBJETO DA PARCERIA : Desenvolver atividades de jornada ampliada aos alunos da Rede municipal de Ensino

PERÍODO : 2018 2º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 09/2017	30/06/2017	01/07/2017 a 31/12/2018	559.797,81
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVOS DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/05/2018	23.738,28	02/05/2018	63516	21.534,28
		28/05/2018	63516	2.204,00
07/06/2018	20.915,11	04/06/2018	63516	20.915,11
06/07/2018	24.742,71	02/07/2018	63516	23.497,66
		16/07/2018	63516	1.245,05
07/08/2018	25.845,46	01/08/2018	63516	23.497,66
		01/08/2018	63516	2.347,80
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				6.411,29
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				95.241,56
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				252,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				101.905,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				101.905,78

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

(2) Incluir valores previstos no PERÍODO anterior repassados neste PERÍODO

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



ANEXO 14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO ANJO DA GUARDA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no Período de maio a agosto de 2018, bem como as despesas a pagar no PERÍODO seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS GASTOS 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	68.337,41	4.962,55	63.350,78	68.313,33	4.986,63
Serviços de Terceiros	23.301,67	1.448,74	23.301,67	24.750,41	
Material de Consumo	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
TOTAL	92.639,08	6.411,29	87.652,45	94.063,74	4.986,63

(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	
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	101.905,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	94.063,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	7.842,04
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	872,40
	6.969,64

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.

São José do Rio Preto, 5 setembro, 2018

Presidente : José Aparecido da Silva - CPF: 227.753.668-72