

### Assistência Social Formosa

CNPJ 65.708.588/0001-88

Rua Rubens Malvezzi, 150 – Jrd. Do Bosque II

Telefone (17) – 3224-1011

CEP. 15060-090

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 : Assistência Social Formosa

CNPJ: 65.708.588/0001-88

ENDEREÇO e CEP: Rua Rubens Malvezzi, 150 - Jd. Bosque II - SJ Rio Preto /SP CEP:15060-090

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC : Josue Gama

CPF: 076.503.958-39

OBJETO DA PARCERIA : atendimentos de Atividades de Creche.

PERÍODO: 2018 2º Quadrimestre 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração n° 28/2018	26/12/2017	01/01/2018 a 30/06/2019	3.587.623,05

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	127.227,20	02/05/2018	63516	116.797,36
		16/05/2018	63516	4.121,78
07/06/2018	127.227,20	04/06/2018	63516	113.466,88
06/07/2018	127.227,20	02/07/2018	63516	114.157,94
		02/07/2018	63516	12.601,90
07/08/2018	127.227,20	01/08/2018	63516	119.357,38
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				36.823,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				480.503,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.755,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				519.082,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				519.082,51

(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, aluguéis, entre outras.

**Assistência Social Formosa**

CNPJ 65.708.588/0001-88

Rua Rubens Malvezzi, 150 – Jrd. Do Bosque II

Telefone (17) – 3224-1011

CEP. 15060-090

**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 Assistência Social Formosa 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		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 SEQUINTE (R\$)
		(R\$) (H)	(R\$) (I)			
Encargos	372.632,40	33.901,49		372.632,40	406.533,89	
Serviços de Terceiros	94.442,11	2.922,17		91.957,34	94.879,51	2.484,77
Material de Consumo	8.266,88	-		8.266,88	8.266,88	-
<b>TOTAL</b>	<b>475.341,39</b>	<b>36.823,66</b>		<b>472.856,62</b>	<b>509.680,28</b>	<b>2.484,77</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	519.082,51
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	509.680,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [ E - ( J - F ) ]	9.402,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	2.270,90
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE ( K - L)	7.131,33

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.

São José do Rio Preto, 5 setembro, 2018

Presidente: Josue Gama  
CPF nº 025.886.978-01

*Pr. Josué Gama*  
Presidente  
RG: 15.413.067-9  
CPF: 025.886.978-1