



CASA DA FRATERNIDADE

Construindo cidadania

CNPJ 01.040.266/0001-20

Rua Ida Tereza Montessor, nº.130, Solo Sagrado-Fone 17 3217-7748
São José do Rio Preto- SP – casadafraternidade@yahoo.com.br

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CASA DA FRATERNIDADE

CNPJ: 01.040.266/0001-20

ENDEREÇO E CEP: Rua Ida Tereza Montessor, n.º 130, Bairro Solo Sagrado, São José do Rio Preto/SP – CEP: 15044-180

RESPONSÁVEL PELA OSC: José Ruiz Talhari

CPF: 044.884.078- 20

OBJETO DA PARCERIA: Atender crianças do ensino fundamental em período diverso do horário escolar.

PERÍODO: Maio/2018 à Agosto/2018 - QUADRIMESTRAL

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 05/2017	30/06/2017	01/07/2017 à 31/12/2018	R\$ 817.125,69

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\$)
07.05.2018	37.737,50	02.05.2018 e 28.05.2018	063516	37.734,50
06.06.2018	57.129,97	04.06.2018	063516	57.130,41
06.07.2018	30.978,80	02.07.2018	063516	26.398,10
06.08.2018	41.547,57	01.08.2018	063516	41.090,25
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				7.766,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				162.353,26
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				506,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				170.625,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				170.625,84

(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 CASA DA FRATERNIDADE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de Maio/2018 à Agosto/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	99.793,04	7.511,37	99.793,04	107.304,41	0,00
Serviços de Terceiros	31.024,15	254,72	30.893,35	31.148,07	130,80
Material de Consumo	3.454,25	0,00	3.454,25	3.454,25	0,00
Total	134.271,44	7.766,09	134.140,64	141.906,73	130,80

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.



CASA DA FRATERNIDADE

Construindo cidadania

CNPJ 01.040.266/0001-20

Rua Ida Tereza Montessor, nº.130, Solo Sagrado-Fone 17 3217-7748
São José do Rio Preto- SP – casadafraternidade@yahoo.com.br

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	170.625,84
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	141.906,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	28.719,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	12.588,13
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K – L)	16.130,98

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/SP, dia 24 de Setembro de 2018.

José Ruiz-Talhari
Responsável pela Organização da Sociedade Civil Casa da Fraternidade
Procurador do Presidente