



CNPJ 60.091161/0001-21
Rua Fernão Dias Paes Leme 350 | Vila Maceno
15060-130 | São José do Rio Preto | SP
17. 3224 6432 | lardefatima@hotmail.com
noemiaraduan@gmail.com

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 DAS Damas de Caridade
CNPJ: 60.001.161/0001-21
ENDEREÇO e CEP: Rua Fernao Dias Paes Leme, 350 - Vila Maceno - CEP nº 15.060-130 - S. J. do Rio Preto - SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC : RICARDO AUGUSTO DIOGO SANCHES
CPF: 353.876.018-77
OBJETO DA PARCERIA : Atividade nas Areas de Educação e Assistencia Social, Crianças e Adolescentes, propiciando atividades de ampliação de jornada.
PERÍODO: 2018 2º Quadrimestre de 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---|------------|-------------------------|--------------|
| Termo de Colaboração Conjunto SMAS/SME nº 01/2017 | 30/06/2017 | 01/07/2017 a 31/12/2018 | 1.241.784,06 |
| 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 | 49.934,52 | 02/05/2018 | 63516 | 35.435,22 |
| | | 28/05/2018 | 63516 | 3.100,62 |
| 07/06/2018 | 48.166,08 | 04/06/2018 | 63516 | 38.669,18 |
| 06/07/2018 | 49.050,30 | 02/07/2018 | 63516 | 35.957,08 |
| 07/08/2018 | 49.050,30 | 01/08/2018 | 63516 | 34.629,19 |
| | | 01/08/2018 | 63516 | 2.380,18 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | | | | 3.525,39 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO | | | | 150.171,47 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 392,60 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 154.089,46 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F) | | | | 154.089,46 |

- (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.



CNPJ 60.001161/0001-21
 Rua Fernão Dias Paes Leme 350 | Vila Maceno
 15060-130 | São José do Rio Preto - SP
 17. 3224 6432 | lardefatima@hotmail.com
 noemiaraduan@gmail.com

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período 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 | 79.571,80 / | 2.984,26 / | 79.571,80 / | 82.556,06 / | |
| Serviços de Terceiros | 51.850,51 / | 541,13 / | 51.282,82 / | 51.823,95 / | 567,69 / |
| Material de Consumo | 4.815,90 / | | 4.815,90 / | 4.815,90 / | |
| TOTAL | 136.238,21 / | 3.525,39 / | 135.670,52 / | 139.195,91 / | 567,69 / |

(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 | 154.089,46 / |
| (J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I) | 139.195,91 / |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | 14.893,55 / |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO | 7.379,49 / |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L) | 7.514,06 / |

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, 3 setembro, 2018


 Presidente :RICARDO AUGUSTO DIOGO SANCHES - CPF: 353.876.018-77