



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

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 Fernão 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: Desenvolver atividades de Creche

PERÍODO: 2018 2º Quadrimestre de 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração SME nº 21/2017	30/06/2017	01/07/2017 a 31/12/2018	2.218.844,57
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	97.124,80	02/05/2018	63516	81.760,64
		15/05/2018	63516	3.148,61
		22/05/2018	63516	3.543,13
07/06/2018	97.124,80	04/06/2018	63516	84.021,17
06/07/2018	97.124,80	02/07/2018	63516	85.773,35
		02/07/2018	63516	8.398,68
07/08/2018	97.124,80	01/08/2018	63516	87.983,60
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				17.153,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				354.629,18
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				907,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				372.689,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				372.689,40

(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.



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 do 2º Quadrimestre de 2018 - 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\$)
Despesas com Pessoal e Encargos	248.960,99 ✓	9.581,89 ✓	248.960,99 ✓	258.542,88 ✓	
Serviços de Terceiros	84.735,58 ✓	7.571,33 ✓	82.731,68 ✓	90.303,01 ✓	2.003,90 ✓
Material de Consumo	6.924,00 ✓		6.924,00 ✓	6.924,00 ✓	
TOTAL	340.620,57 ✓	17.153,22 ✓	338.616,67 ✓	355.769,89 ✓	2.003,90 ✓

(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	372.689,40 ✓
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	355.769,89 ✓
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	16.919,51 ✓
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	5.780,92 ✓
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	11.138,59 ✓

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 Convenente.

São José do Rio Preto, 3 setembro, 2018

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