



# INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CASA DA CRIANÇA

RECONHECIDA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL  
LEI Nº 6866/97

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

**ÓRGÃO PÚBLICO :** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CASA DA CRIANÇA  
**CNPJ:** 59.847.814/0001-09  
**ENDEREÇO e CEP:** RUA NAGIB ABSSAMRA Nº 1665-BAIRRO ANA CÉLIA-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-CEP 15045-500  
**RESPONSÁVEL PELA OSC:** JOSÉ APARECIDO CIOCCA  
**CPF:** 669.996.698-72  
**OBJETO DA PARCERIA:** ATENDER CRIANÇAS NO PERÍODO DIVERSO AO ESCOLAR COM OFICINAS CULTURAIS.  
**PERÍODO :** MAIO/2018 A AGOSTO/2018  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração SME nº 08/2017	30/06/2017	01/07/2017 a 31/12/2018	707.265,90
Aditamento nº			
Aditamento nº			

### 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\$)
08/05/2018	35.562,49	02/05/2018	063516	27.619,35
		11/05/2018	063516	6.320,36
07/06/2018	33.174,17	04/06/2018	063516	27.606,45
		12/06/2018	063516	5.145,50
06/07/2018	28.028,64	02/07/2018	063516	27.784,44
07/08/2018	28.028,64	01/08/2018	063516	27.784,44
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				122.260,54
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				298,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				122.559,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				122.559,50

- (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.



**INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL  
CASA DA CRIANÇA**  
RECONHECIDA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL  
LEI Nº 6866/97

**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 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CASA DA CRIANÇA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de Maio/2018 a Agosto/2018 bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS 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	100.818,68	0,00	99.729,23	99.729,23	1.089,45
Serviços de Terceiros	17.961,50	0,00	17.961,50	17.961,50	0,00
Material de Consumo	1.194,00	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00
<b>Total</b>	<b>119.974,18</b>	<b>0,00</b>	<b>118.884,73</b>	<b>118.884,73</b>	<b>1.089,45</b>

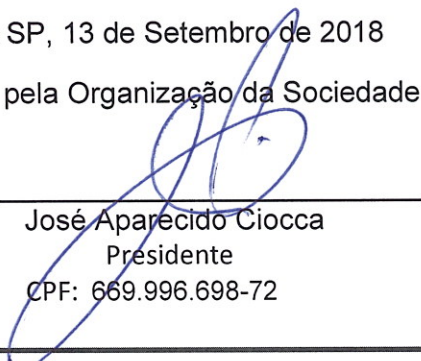
(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	122.559,50
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	118.884,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	3.674,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	2.503,51
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K-L)	1.171,26

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, 13 de Setembro de 2018

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

  
 \_\_\_\_\_  
 José Aparecido Ciocca  
 Presidente  
 CPF: 669.996.698-72