



ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEIÇÃO

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

ÓRGÃO PÚBLICO : Prefeitura Municipal de S. José do Rio Preto

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Escola Viva Beatriz Da Conceição

CNPJ: 56.355.134/0001-80

ENDEREÇO E CEP : Rua Fernandópolis, 3136 - Eldorado - 15043-020

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Ururahy Botosi Barroso

CPF 018.861.018-92

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

PERÍODO : 01/05/2018 a 31/08/2018

ORIGEM DOS RECURSOS: (1) MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração SME nº 12/2017	30/06/2017	01/07/2017 a 31/12/2018	2.777.049,58
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO 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\$)
08/05/18	136.750,00	02/05/2018	063516	113.574,88
		15/05/2018	063516	12.644,20
		15/05/2018	063516	4.902,98
07/06/18	136.750,00	04/06/2018	063516	127.324,42
06/07/18	136.750,00	02/07/2018	063516	117.184,32
		27/07/2018	063516	2.196,54
07/08/18	136.750,00	01/08/2018	063516	113.307,66
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				24.767,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				491.135,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.670,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				517.573,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				517.573,43

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEIÇÃO

ANEXO RP-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 Escola Viva Beatriz Da Conceição vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de 01/05/2018 a 31/08/2018 bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (04) : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERIODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERIODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO E PAGAS NESTE PERIODO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERIODO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO E A PAGAR EM PERIODO SEGUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	341.920,35	24.767,45	313.600,62	338.368,07	28.319,73
Serviços de Terceiros	93.045,23	0,00	93.045,23	93.045,23	0,00
Material de Consumo	52.021,79	0,00	52.021,79	52.021,79	0,00
TOTAL	486.987,37	24.767,45	458.667,64	483.435,09	28.319,73

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERIODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERIODO	517.573,43
(J) DESPESAS PAGAS NO PERIODO (H + I)	483.435,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	34.138,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	397,29
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERIODO SEGUINTE (K - L)	33.741,05

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, 28 de setembro de 2018.


Ururahy Botosi Barroso
 Presidente
 CPF 018.861.018-92