



SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO PARQUE ESTORIL

CNPJ: 04.879.536/0001-80

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: Sociedade Amigos Do Bairro Parque Estoril
 CNPJ: 04.879.536/0001-80
 ENDEREÇO E CEP : Rua Duarte Pacheco, 759 Jardim Higienópolis CEP 15085-140
 RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZ. DA SOCIEDADE CIVIL: AMARILDO APARECIDO GARAVELLO
 CPF: 044.754.188-95
 OBJETO DA PARCERIA: Desenvolvimento de Atividade de creche na Escola de Educação Infantil Maria Marcolina da Costa Faria, de Segunda a Sexta-Feira das 7 às 18 Horas.
 PERÍODO: 01/05/2018 a 31/08/2018
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração SME n° 16/2017	30/06/2017	01/07/2017 a 31/12/2018	2.056.427,49
Aditamento n°			

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	88.358,91	02/05/2018	063516	84.523,28
		22/05/2018	063516	3.833,36
07/06/18	86.708,91	08/06/2018	063516	84.191,66
06/07/18	97.708,91	02/07/2018	063516	86.689,81
		02/07/2018	063516	8.226,94
		02/07/2018	063516	2.416,30
07/08/18	93.908,91	01/08/2018	063516	86.190,42
		01/08/2018	063516	7.692,93
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				72.726,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				363.764,70
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.111,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				437.602,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				437.602,65

(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.



**SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO
PARQUE ESTORIL**
CNPJ: 04.879.536/0001-80

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

Os signatários, na qualidade de representantes da Sociedade Amigos Do Bairro Parque Estoril 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 DAS DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERIODO 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 PERIODOS SEGUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	279.760,03	64.921,31	212.286,11	277.207,42	67.473,92
Serviços de Terceiros	60.278,06	6.281,00	53.895,25	60.176,25	6.382,81
Material de Consumo	6.241,70	1.524,00	6.241,70	7.765,70	0,00
TOTAL	346.279,79	72.726,31	272.423,06	345.149,37	73.856,73

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERIODO	437.602,65
(J) DESPESAS PAGAS NO PERIODO (H + I)	345.149,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	92.453,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	7.320,08
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERIODO SEGUINTE (K - L)	85.133,20

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

AMARILDO APARECIDO GARAVELLO
PRESIDENTE
CPF: 044.754.188-95