



-AERALUZ-

ASSOCIAÇÃO ESPIRITA RANCHO DE LUZ "PAULINO GARCIA"
Rua Maria da Encarnação Ferreira – 365 – Solo Sagrado – CEP: 15044.260
- São José do Rio Preto/SP – Fone: (17) 3236-1013

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 – Secretaria Municipal da Educação

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Espírita Rancho de Luz Paulino Garcia

CNPJ: 01.057.441/0001-92

ENDEREÇO: Rua Maria da Encarnação Ferreira, 365 – Solo Sagrado CEP: 15044-260

RESPONSÁVEL PELA OSC: Paulino Locatelli Garcia

CPF: 286.859.548-00

OBJETO DA PARCERIA: Ações Educativas Complementares destinadas às 250 crianças e adolescentes diariamente.

PERÍODO: maio de 2018 a agosto de 2018.

ORIGEM DOS RECURSOS: Verba Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
PMSJRP/Termo de Colaboração SME nº 10/2017 REC. Municipal	30/06/2017	01/07/2017 a 31/12/2018	R\$ 966.300,00

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	R\$ 47.803,00	02/05/2018	063516	R\$ 43.969,89
		15/05/2018	063516	R\$ 3.832,40
07/06/2018	R\$ 50.558,00	04/06/2018	063516	R\$46.054,40
		04/06/2018	063516	R\$ 4.503,45
06/07/2018	R\$ 48.143,00	02/07/2018	063516	R\$46.405,68
07/08/2018	R\$ 47.985,00	01/08/2018	063516	R\$44.419,45
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R\$ 189.185,27
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$379,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 189.564,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				R\$ 189.561,45

(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.



-AERALUZ-

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA RANCHO DE LUZ "PAULINO GARCIA"
Rua Maria da Encarnação Ferreira – 365 – Solo Sagrado – CEP: 15044.260
- São José do Rio Preto/SP – Fone: (17) 3236-1013

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Espírita Rancho de Luz Paulino Garcia vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de Maio a Agosto de 2018, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

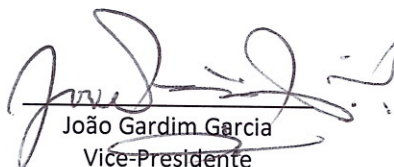
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	R\$114.569,53	R\$ 0,00	R\$111.288,96	R\$111.288,96	R\$3.280,57
Serviços de Terceiros	R\$38.876,37	R\$0,00	R\$38.079,67	R\$38.079,67	R\$796,70
Material de Consumo	R\$15.871,61	R\$0,00	R\$15.871,61	R\$15.871,61	R\$0,00
Total	R\$169.317,51	R\$0,00	R\$165.240,24	R\$165.240,24	R\$4.077,27

(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	R\$ 189.564,45
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R\$ 165.240,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$24.324,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 10.280,10
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K – L)	R\$14.044,11

Declaro, na qualidade de responsável 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, 20 de Setembro do 2018.


João Gardim Garcia
Vice-Presidente