



ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE ORIENTAÇÃO E REEDUCAÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 1.683 – 13/11/1972
UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 7.041 – 22/04/1991
UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL - DECRETO: 13.766/93 DE 30/03/94
CNPJ nº 45.100.153/0001-49
CMAS inscrição nº 007

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: Associação Maternal de Orientação e Reeducação

CNPJ: 45.100.153/0001-49

ENDEREÇO, CEP : Rua Fernandópolis, 3018 JD Eldorado CEP 15.043-020

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Antônio José Giannini

CPF: 018.650.388-14

OBJETO DA PARCERIA: Desenvolvimento de atividades na Escola de Educação Infantil Dr. Mario Moraes

Altenfelder Silva de 2a. à 6a. feira das 7 as 18 h

PERÍODO : 01/05/2018 a 31/08/2018

ORIGEM DOS RECURSOS: (1) MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração SME nº 31/2018	26/12/2017	01/01/2018 A 30/06/2019	3.662.356,10
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	133.040,54	02/05/2018	063516	118.292,33
		21/05/2018	063516	4.287,49
07/06/18	133.040,54	12/06/2018	063516	117.655,32
		28/06/2018	063516	1.737,50
06/07/18	137.170,54	02/07/2018	063516	122.964,05
		02/07/2018	063516	14.202,79
07/08/18	130.975,54	03/08/2018	063516	128.417,07
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				101.373,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				507.556,55
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.721,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				610.651,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				610.651,70

(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.



ASSOCIAÇÃO MATERNAL DE ORIENTAÇÃO E REEDUCAÇÃO
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 1.683 – 13/11/1972
UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 7.041 – 22/04/1991
UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL - DECRETO: 13.766/93 DE 30/03/94
CNPJ nº 45.100.153/0001-49
CMAS inscrição nº 007

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 Associação Maternal de Orientação e Reeducação 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.

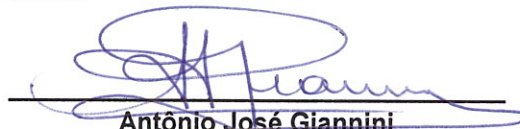
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (04) MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) = H + I (J)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO A PAGAR NO PERÍODO SEGUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	387.958,37	91.443,06	296.041,35	387.484,41	91.917,02
Serviços de Terceiros	94.478,94	9.930,46	86.280,29	96.210,75	8.198,65
Material de Consumo	12.610,12	0,00	12.610,12	12.610,12	0,00
TOTAL	495.047,43	101.373,52	394.931,76	496.305,28	100.115,67

(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	610.651,70
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H + I)	496.305,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	114.346,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	5.225,48
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	109.120,94

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.


Antônio José Giannini
Presidente
CPF 018.650.388-14