



ASSOCIAÇÃO MATERNA 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 Prof. Sylvia Purita 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 32/2018	26/12/2017	01/01/2018 A 30/06/2019	2.996.293,20
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	108.496,92	02/05/2018	063516	95.594,06
		22/05/2018	063516	4.190,08
07/06/18	108.496,92	12/06/2018	063516	100.369,85
		12/06/2018	063516	7.746,82
06/07/18	108.496,92	02/07/2018	063516	94.189,32
		02/07/2018	063516	9.708,44
		02/07/2018	063516	2.279,37
07/08/18	108.496,92	03/08/2018	063516	97.530,83
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				80.894,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				411.608,77
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.421,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				493.924,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				493.924,35

(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.

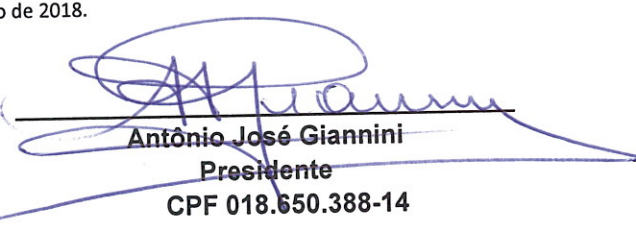
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (04) MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERIODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERIODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO E PAGAS NESTE PERIODO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERIODO (R\$) = H + I (J)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO A PAGAR NO PERIODO SEGUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	304.704,45	72.206,31	231.185,81	303.392,12	73.518,64
Serviços de Terceiros	85.172,90	8.687,76	76.456,81	85.144,57	8.716,09
Material de Consumo	8.855,50	0,00	8.855,50	8.855,50	-
TOTAL	398.732,85	80.894,07	316.498,12	397.392,19	82.234,73

(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	493.924,35
(J) DESPESAS PAGAS NO PERIODO (H + I)	397.392,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	96.532,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	8.056,73
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERIODO SEGUINTE (K - L)	88.475,43

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 Perceiro

São José do Rio Preto, 28 de setembro de 2018.


Antônio José Giannini
Presidente
CPF 018.650.388-14