

**ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS BAIRROS:
TANGARÁ, ALBA, VIENA E SÃO FRANCISCO
AAB-TAVS**

**Rua Maria Elias Cury n. 295 – São Francisco - São José do Rio Preto - SP
CNPJ: 56.354.863/0001-11**

**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: Associação Amigos dos Bairros: Tangará, Alba, Viena e São Francisco - AAB-TAVS

CNPJ: 56.354.863/0001-11

ENDEREÇO E CEP : Rua Maria Elias Cury n. 295 - São Francisco - CEP: 15085-110

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZ. DA SOCIEDADE CIVIL: Leonildo Bernardo Pinto

CPF: 737.417.018-15

OBJETO DA PARCERIA: ATENDIMENTO DE ATIVIDADE EM CRECHE E PRÉ ESCOLA

PERIODO: 01/05/2018 a 31/08/2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração SME n° 23/2018	20/12/2017	01/01/2018 A 30/06/2019	3.493.757,91
Aditamento n°			

DEMONSTRATIVOS DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERIODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/05/18	127.756,24	02/05/2018	063516	111.778,28
		22/05/2018	063516	4.278,52
07/06/18	127.756,24	07/06/2018	063516	110.010,19
06/07/18	132.256,24	02/07/2018	063516	113.372,03
		02/07/2018	063516	12.185,84
		20/07/2018	063516	6.676,50
07/08/18	123.256,26	01/08/2018	063516	115.991,59
(A) SALDO DO PERIODO ANTERIOR				98.015,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERIODO				474.292,95
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.710,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				574.018,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERIODO (E + F)				574.018,31

(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.

**ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS BAIRROS:
TANGARÁ, ALBA, VIENA E SÃO FRANCISCO
AAB-TAVS**

Rua Maria Elias Cury n. 295 – São Francisco - São José do Rio Preto - SP
CNPJ: 56.354.863/0001-11

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

Os signatários, na qualidade de representantes da Associação Amigos dos Bairros: Tangará, Alba, Viena e São Francisco - AAB-TAVS 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 exercício seguinte.

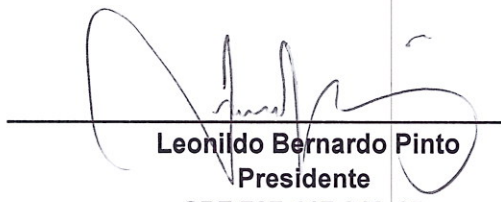
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO						
ORIGEM DOS RECURSOS (04) MUNICIPAL						
CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERIODO ANTERIORES E PAGAS NESTE PERIODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO E PAGAS 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	377.608,88	87.086,01	287.711,79	374.797,80	89.897,09	
Serviços de Terceiros	80.951,35	8.865,00	72.814,08	81.679,08	8.137,27	
Material de Consumo	9.293,37	2.064,00	9.293,37	11.357,37	0,00	
TOTAL	467.853,60	98.015,01	369.819,24	467.834,25	98.034,36	

(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	574.018,31 ✓
(J) DESPESAS PAGAS NO PERIODO (H + I)	467.834,25 ✓
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	106.184,06 ✓
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	5.105,15 ✓
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERIODO SEGUINTE (K - L)	101.078,91 ✓

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


Leonido Bernardo Pinto
Presidente
CPF 737.417.018-15