



# OSC MAQUININHA DO FUTURO

CNPJ: 23.568.559/0001-18

## REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: MAQUININHA DO FUTURO

CNPJ: 23.568.559/0001-18

ENDEREÇO e CEP: Rua Benedito Sufredini, nº 300 - Conj.Hab. São Deocleciano - CEP 15057-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Fabrício Neves Elzark

CPF: 268.285.728-07

OBJETO DA PARCERIA: Executar ações educativas no contra turno escolar no bairro São Deocleciano, para crianças e adolescentes preferencialmente das escolas públicas da rede municipal de ensino.

PERÍODO: Maio à Agosto/2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2018	26/01/2018	26/01/2018 à 30/06/2019	856.887,47

DEMONSTRATIVOS DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$) (2)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/05/2018	41.456,95	02/05/2018	3.697.745	35.381,95
		15/05/2018	190.297	4.931,16
07/06/2018	41.571,17	04/06/2018	9.456.995	37.555,67
06/07/2018	38.896,36	02/07/2018	8.563.285	38.438,61
07/08/2018	38.863,57	01/08/2018	6.329.016	38.405,82
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				154.713,21
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				232,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				154.945,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				154.945,99

(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.



# OSC MAQUININHA DO FUTURO

CNPJ: 23.568.559/0001-18

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da OSC Maquininha do Futuro vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de maio à agosto/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	109.454,40	0,00	109.454,40	109.454,40	0,00
Serviços de Terceiros	32.762,86	0,00	32.762,86	32.762,86	0,00
Material de Consumo	4.483,95	0,00	4.483,95	4.483,95	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>146.701,21</b>	<b>0,00</b>	<b>146.701,21</b>	<b>146.701,21</b>	<b>0,00</b>

(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	154.945,99
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	146.701,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	8.244,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	3.758,24
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K-L)	4.486,54

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.

Local e data: São José do Rio Preto (SP), 27 de Setembro de 2018.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Fabício Neves Erzark - Presidente