

Associação de Assistência a Criança "Irmã Estelita"

ENTIDADE DE FINS FILANTRÓPICOS, RECONHECIDA DE UTILIDADE PÚBLICA PELA LEI Nº 619, DE 19/11/59 – ISENTA DO IMPOSTO DE RENDA PROCESSO Nº 31.096/70 - MATRÍCULA NA C.D.C.SOB Nº389 – CNPJ 59.985.911/0001-68 - Rua Antônio de Godoy nº 3637 – Fone(17)2352425 – CEP 15015-100 – São José do Rio Preto

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Assistência à Criança Irmã Estelita

CNPJ: 59.985.911/0001-68

ENDEREÇO E CEP: Rua Antônio de Godoy, 3637- Redentora Cep: 15015-100 São José do Rio Preto

RESPONSÁVEL PELA OSC: Valdeir Alves da Silva

CPF: 261.961.828-20

OBJETO DA PARCERIA: Oferta de Educação Infantil na escola de Educação Infantil Irmã Estelita

PERÍODO: Maio a Agosto de 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração SME nº 18/17	30/06/17	01/07/2017 a 31/12/2018	R\$2.020.509,00

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\$84.838,78	04/05/2018	063516	R\$65.723,50
		15/05/2018	063516	R\$1.961,71
07/06/2018	R\$84.838,78	04/06/2018	063516	R\$66.310,76
06/07/2018	R\$84.838,78	02/07/2018	063516	R\$64.544,08
		03/07/2018	063516	R\$7.372,25
07/08/2018	R\$84.838,78	01/08/2018	063516	R\$66.253,55
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				R\$51.463,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R\$272.165,85
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$759,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$324.388,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$0,0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				R\$324.388,96

(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 de Assistência a Criança "Irmã Estelita"

ENTIDADE DE FINS FILANTROPICOS, RECONHECIDA DE UTILIDADE PUBLICA PELA LEI Nº 619, DE 19/11/59 – ISENTA DO IMPOSTO DE RENDA PROCESSO Nº 31.096/70 - MATRÍCULA NA C D C SOB Nº 389 – CNPJ 59.985.911/0001-68 - Rua Antônio de Godoy nº 3637 – Fone(17)2352425 – CEP 15015-100 – São José do Rio Preto

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Assistência à Criança Irmã Estelita 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): Municipal					
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\$194.465,89	R\$46.844,73	R\$194.465,89	R\$241.310,62	R\$0,0
Serviços de Terceiros	R\$57.537,71	R\$4.618,47	R\$57.537,71	R\$62.156,18	R\$0,0
Material de Consumo	R\$7.188,00	R\$0,0	R\$7.188,00	R\$7.188,00	R\$0,0
Total	R\$259.191,60	R\$51.463,20	R\$259.191,60	R\$310.654,80	R\$0,0

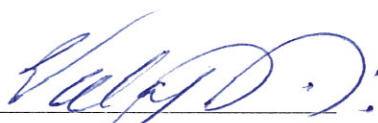
(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$324.388,96
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R\$310.654,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$13.734,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$9.267,30
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K – L)	R\$4.466,86

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, 24 de setembro de 2018

Responsável pela Organização da Sociedade Civil: (nome, cargo e assinatura)



Valdeir Alves da Silva

CPF=261.961.828-20

Presidente