



CNPJ: 03.470.261/0001-63  
 RUA AZAIM PINTO MURTA, 136 – FUNDOS  
 CEP: 15075-200 – JARDIM VITÓRIA RÉGIA  
 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP  
 TELEFONE: 17 3363-6988

**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:** AMAI - ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA MAMÃE IDALINA.  
**CNPJ:** 03.470.261/0001-63  
**ENDEREÇO e CEP:** Rua Azaim Pinto Murta, nº 136 - Fundos - Jd.Vitória Régia - CEP 15075-200, São José do Rio Preto  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Justiniano Vieira Rocha.  
**CPF:** 005.203.858-02  
**OBJETO:** Atendimento de Educação Infantil na escola "Escola de Educação Infantil Santa Catarina Laboure"  
**PERÍODO:** Maio a Agosto de 2018  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração: S.M.E 019/2017	30/06/2017	01/07/2017 a 31/12/2018	1.691.315,81

**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	76.674,84	04/05/2018	63516	69.695,32
		22/05/2018	63516	3.616,46
07/06/2018	75.544,85	04/06/2018	63516	70.787,00
		12/06/2018	63516	1586,34
06/07/2018	77.804,83	02/07/2018	63516	70.342,15
		02/07/2018	63516	5.586,98
		02/07/2018	63516	1.875,70
07/08/2018	76.674,84	01/08/2018	63516	76.633,46

(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR		57.938,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO		300.123,41
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		958,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		359.019,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)		359.019,62

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da AMAI-Associação Filantrópica Mamãe Idalina vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de Maio a Agosto bem como as despesas a pagar no período seguinte.

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

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 A PAGAR EM PERÍODO SEGUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	225.941,50	R\$ 52.121,61	220.296,86	272.418,47	5.644,64
Material de Consumo	5.251,56	-	5.251,56	5.251,56	0,00
Serviços de Terceiros	56.230,97	5.816,48	54.139,22	59.955,70	2.091,75
<b>TOTAL</b>	<b>287.424,03</b>	<b>R\$ 57.938,09</b>	<b>279.687,64</b>	<b>337.625,73</b>	<b>7.736,39</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	359.019,62
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	337.625,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	21.393,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	5.683,13
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K-L)	15.710,76

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam 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), 28 de Setembro de 2018.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

ALBERTO FERNANDES  
Vice Presidente