

CENTRO SOCIAL PARQUE ESTORIL

São José do Rio Preto - SP

CNPJ: 60.004.900/0001-39

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: CENTRO SOCIAL PARQUE ESTORIL

CNPJ:60.004.900/0001-39

ENDEREÇO E CEP : Rua Olavo Guimaraes Correa, 815 Parque Estoril - S.J.Rio Preto - SP CEP 15.084-260

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORAGANIZ. DA SOCIEDADE CIVIL: Manoel da Silva Neves Filho

CPF: 031.604.518-79

OBJETO DA PARCERIA: Auxiliar no atendimento de Educação Infantil na Escola de Educação Infantil Irmã Maria Julieta.

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

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração SME n° 24/2018	19/12/2017	01/01/2018 A 30/06/2019	3.311.901,98
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	133.139,90	04/05/2018	9.308.974	123.162,17
		22/05/2018	197.319	4.707,92
07/06/18	133.139,90	04/06/2018	9.456.898	114.056,89
		22/06/2018	9.731.520	18.756,42
06/07/18	133.869,99	02/07/2018	8.562.851	119.541,49
		03/07/2018	4.235.468	12.600,84
		26/07/2018	265.130	1.727,66
07/08/18	132.409,81	01/08/2018	6.328.876	125.923,62
(A) SALDO DO PERIODO ANTERIOR				96.131,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERIODO				520.477,01
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				808,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				617.416,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERIODO (E + F)				617.416,92

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no periodo anterior e repassados neste periodo.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

CENTRO SOCIAL PARQUE ESTORIL

São José do Rio Preto - SP

CNPJ: 60.004.900/0001-39

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

Os signatários, na qualidade de representantes do Centro Social Parque Estoril 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 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	376.233,60	80.579,48	290.355,26	370.934,74	85.878,34
Serviços de Terceiros	114.625,84	15.552,21	102.752,66	118.304,87	11.873,18
Material de Consumo	11.502,30	0,00	8.530,70	8.530,70	2.971,60
TOTAL	502.361,74	96.131,69	401.638,62	497.770,31	100.723,12

(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	617.416,92
(J) DESPESAS PAGAS NO PERIODO (H + I)	497.770,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	119.646,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	4.754,78
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERIODO SEGUINTE (K - L)	114.891,83

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



MANOEL DA SILVA NEVES FILHO

Presidente

CPF: 031.604.518-79