

**ASSOCIAÇÃO E OFICINA DE CARIDADE SANTA RITA DE CÁSSIA
LAR DE IDOSOS DE ENGENHEIRO SCHMIDT
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2017**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto/SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação e Oficina de Caridade Santa Rita de Cassia

CNPJ: 51.855.864/0001-26

ENDEREÇO e CEP: Rua Voluntários da Pátria, 44 – Distrito de Engenheiro Schmidt – São José do Rio Preto – SP – 15104-0

RESPONSÁVEL PELA OSC: Rita Oczkowski

CPF: 519.918.109-20

OBJETO DA PARCERIA: Constitui objeto do presente instrumento a execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas, que objetiva proporcionar proteção integral e cuidados provisórios e, excepcionalmente de longa permanência para idosos que não dispõem de condições para permanecer com a família, com vivência de situações de violência e negligência, em situação de rua, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, no âmbito da Rede de Proteção Social Especial - Sistema Único da Assistência Social do Município.

PERÍODO: Maio a Agosto/2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 11/2017	26/12/2017	01/01/2018 à 31/12/2018	1.322.400,00
Termo Aditivo nº 1	17/08/2018	17/08/2018 à 31/12/2018	40.000,00

DEMONSTRATIVO 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	78.492,00	02/05/2018	3.697.429	63.631,80
		07/05/2018	180.911	893,48
		07/05/2018	180.912	2.034,13
		07/05/2018	180.913	2.039,15
		07/05/2018	180.914	2.268,05
		25/05/2018	201.065	1.069,64
		28/05/2018	6.170.556	7.625,39
07/06/2018	70.999,62	04/06/2018	9.456.944	66.982,88
		11/06/2018	9.304.004	1.791,44
		25/06/2018	231.410	2.226,68
		25/06/2018	231.413	3.758,05
		25/06/2018	231.414	3.811,50
		25/06/2018	231.416	1.591,69
06/07/2018	72.853,72	03/07/2018	4.234.745	75.765,68
		13/07/2018	4.362.828	1.568,72
07/08/2018	68.953,72	07/08/2018	5014330	71.563,19
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				54.629,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				308.621,47
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				499,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				363.749,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				363.749,93

(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 Associação 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): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	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	264.615,69	54.629,09	263.981,86	318.610,95	633,83
Serviços de Terceiros	41.247,00	0,00	41.247,00	41.247,00	0,00
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	305.862,69	54.629,09	305.228,86	359.857,95	633,83

(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	363.749,93
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	359.857,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	3.891,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	1.794,52
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	2097,46

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), 12 de setembro de 2018.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Associação e Oficina de Caridade Santa Rita de Cássia



Rita Oczkowski - Presidente
CPF 519.918.109-20