

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 - SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Evangélica Lar de Betânia

CNPJ: 60.003.746/0001-80

ENDEREÇO E CEP: Rua Roberto Simonsen, nº 430, Vila São José, Cep: 15090-120

RESPONSÁVEL PELA OSC: Sueli Maria Sanches de Oliveira

CPF: 974.757.858-15

OBJETO DA PARCERIA: Execução do serviço de acolhimento institucional para pessoas idosas que objetiva proporcionar proteção integral e cuidados para promoção e preservação da saúde física e emocional dos idosos, garantindo seus direitos.

PERÍODO: 01/05/2018 a 31/08/2018

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Semas nº 13/2017	26/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018	R\$ 682.800,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/05/2018	R\$ 40.310,00	02/05/2018	3.697.738	R\$ 36.322,43
07/06/2018	R\$ 40.310,00	04/06/2018	9.593.531	R\$ 3.674,35
		04/06/2018	9.696.897	R\$37.473,66
06/07/2018	R\$ 40.310,00	04/07/2018	6.468.303	R\$ 38.272,36
07/08/2018	R\$ 40.310,00	01/08/2018	6.054.272	R\$ 37.358,42
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				R\$ 27.067,58
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R\$ 153.101,22
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 252,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				-----
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 180.421,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-----
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				R\$ 180.421,63

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

A signatária, na qualidade de representante da Associação Evangélica Lar de Betânia, 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 PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS : 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\$ 98.948,07	R\$ 23.127,58	R\$ 77.195,07	R\$ 100.322,65	R\$ 21.753,00
Serviços de Terceiros	R\$ 36.277,63	3.940,00	R\$ 32.661,07	R\$ 36.601,07	R\$ 3.616,56
Material de Consumo	R\$ 3807,04	R\$ 0,00	R\$ 3.807,04	R\$ 3.807,04	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 139.032,74	27.067,58	R\$ 113.663,18	R\$ 140.730,76	R\$ 25.369,56

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 180.421,63
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R\$140.730,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 39.690,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$9.887,03
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K – L)	R\$29.803,84

ASELB - ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA "LAR DE BETÂNIA"

CNPJ: 60.003.746/0001-80 - FONE/FAX (17) 3227 2200 - E-mail: lardebetania@bol.com.br
Rua Roberto Simonsen No. 430 - Vila São José - São José do Rio Preto - SP - CEP 15090-120

RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE PÚBLICA

MUNICIPAL: Lei No. 601/59 - ESTADUAL: Lei No. 7.604/91

FEDERAL: PUBLICADO NO DOU (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO) DE 04/06/92

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

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 - SP, 28 de Setembro de 2.018.



Sueli Maria Sanches de Oliveira
Presidente