

COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CASA LAR

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

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Comunidade Só por Hoje

CNPJ: 00.734.543/0002-13

ENDEREÇO E CEP: Siqueira Campos 4042, Jd Santa Cruz – CEP : 15014-030

São José do Rio Preto/SP

RESPONSÁVEL PELA OSC: Carlos Alberto da Silva

CPF: 029.737.738-81

OBJETO DA PARCERIA: Constitui objeto do presente instrumento a execução do Serviço de Acolhimento Institucional compartilhado entre as Secretarias Municipais de Assistência Social e Saúde para atendimento a crianças e adolescentes com transtornos mentais, objetivando acolher e garantir proteção integral contribuindo para a prevenção do agravamento de situações de negligência, violência e ruptura de vínculos, restabelecer vínculos familiares e/ou sócias. Possibilitar a convivência comunitária e promover acesso á rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos a ás demais políticas públicas setoriais, favorecendo o surgimento e o desenvolvimento de aptidões, capacidades e oportunidades para que os indivíduos façam escolhas com autonomia , dentre outros, no âmbito da Rede de Proteção Social Especial – Sistema Único da Assistência Social do Município.

PERÍODO: 01/05/2018 á 31/08/2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2018	27/04/2018	01/05/2018 – 30/04/2019	R\$ 534.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$ 35.050,00	09/05/2018	4.941.365	R\$ 33.020,32
07/06/2018	R\$ 35.050,00	04/06/2018	9.457.032	R\$ 33.461,05
06/07/2018	R\$ 35.050,00	03/07/2018	4.235.005	R\$ 33.448,65
		06/07/2018	244.231	R\$ 1.388,63
07/08/2018	R\$ 35.050,00	06/08/2018	7.087.123	R\$ 33.576,78
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR – SALDO BANCARIO				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R\$ 134.895,43
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 192,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 135.088,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				R\$ 135.088,13

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

COMUNIDADE SÓ POR HOJE CASA LAR

- (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 Comunidade Só por Hoje vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de 01/05/2018 á 31/08/2018 bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES PAGAS NESTE PERÍODO (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\$ 85.238,86	0,00	R\$ 85.238,86	R\$ 85.238,86	0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 30.505,67	0,00	R\$ 30.505,67	R\$ 30.505,67	0,00
Material de Consumo	R\$ 16.306,67	0,00	R\$ 16.306,67	R\$ 16.306,67	0,00
Total:	R\$ 132.051,20	0,00	R\$ 132.051,20	R\$ 132.051,20	0,00

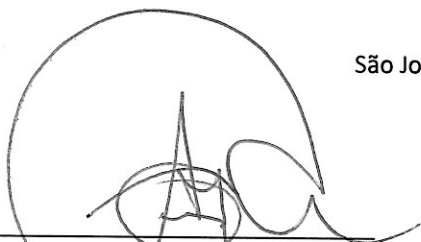
(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 135.088,13
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R\$ 132.051,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.036,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 2.317,52
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	R\$ 719,41

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, 25 de Setembro de 2018.



CARLOS ALBERTO DA SILVA
Presidente

CPF: 029.737.738-81