

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: 00.734.543/0007-28

ENDEREÇO E CEP: Lions Internacional 13, Jd Estrela – CEP : 15070-140

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 em Abrigo Institucional para adolescentes objetivando a oferta de acolhimento provisório e excepcional para adolescente, sob medida protetiva e em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis estejam impossibilitados temporariamente de exercer sua função protetiva, até o retorno a família de origem, ou na impossibilidade, o encaminhamento para adoção, 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 04/2017	29/11/2017	01/12/2017- 31/12/2018	466.957,00
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\$ 16.991,84	02/05/2018	3.698.486	R\$ 14.992,61
		28/05/2018	202.111	R\$ 1.999,23
07/06/2018	R\$ 18.555,41	04/06/2018	1.201.100	R\$ 18.555,41
06/07/2018	R\$ 14.055,01	03/07/2018	4.235.256	R\$ 12.963,95
07/08/2018	R\$ 19.590,00	01/08/2018	6.054.567	R\$ 19.873,08
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R\$ 68.384,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 117,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 68.502,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				R\$ 68.502,16

(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.

COMUNIDADE SÓ POR HOJE CASA LAR

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 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	54.898,82	0,00	54.898,82	54.898,82	0,00
Serviços de Terceiros	9.362,60	0,00	9.362,60	9.362,60	0,00
Material de Consumo	3.054,62	0,00	3.054,62	3.054,62	0,00
Total:	67.316,04	0,00	67.316,04	67.316,04	0,00

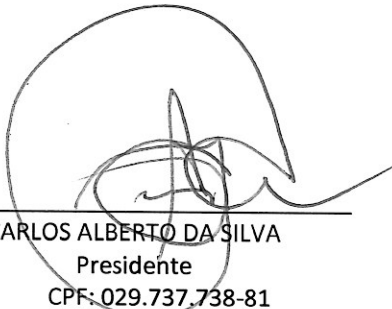
(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 68.502,16
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R\$ 67.316,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1.186,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 857,06
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K – L)	R\$ 329,06

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