



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

Ofício nº 51/2022

São José do Rio Preto, 26 de setembro de 2022.

Ref: Termo de Fomento SEMAS/CMDCA n.º 15/2022
Competência: 05 a 08/2022

A Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura, por seu representante legal, abaixo assinado, vem encaminhar para apreciação a documentação que compõe a prestação de contas (quadrimestral) dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais).

Segue anexo o Relatório de Execução Financeira.

Seguem dois processos, sendo um com os originais e outro com cópias simples e legíveis.

Atenciosamente,

Responsável pela Organização da Sociedade Civil: _____


Nelson Silvestre Pappa

CPF: 195.728.408-00

Presidente

À
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Prestação de Contas
NESTA



Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

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

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

CNPJ: 45.109.212/0001-40

ENDEREÇO e CEP: Av. Francisco das Chagas Oliveira, 1175 – Chácara Municipal – CEP: 15090-190

RESPONSÁVEL PELA OSC: Nelson Silvestre Pappa

CPF: 195.728.408-00

OBJETO DA PARCERIA: Promover condições favoráveis ao desenvolvimento humano, oferecendo recursos de infra estrutura, melhorando a qualidade do atendimento e as condições de uso e ocupação dos espaços.

PERÍODO: Maio a Agosto/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 15/2022 – SEMAS/CMDCA	16/05/2022	01/06/2022 a 30/11/2022	R\$ 150.000,00

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\$)
07/06/2022	R\$ 50.000,00	03/06/2022	220.239.560	R\$ 50.000,00
07/07/2022	R\$ 50.000,00	11/07/2022	227.605.484	R\$ 50.000,00
05/08/2022	R\$ 50.000,00	04/08/2022	232.033.958	R\$ 50.000,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R\$ 150.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 218,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 150.218,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				R\$ 150.218,53

(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) Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de Maio a Agosto/2022 bem como as despesas a pagar no período seguinte.

Av. Francisco das Chagas Oliveira, 1175 - Chácara Municipal - Fone/Fax: (17) 3201-4900 - CEP 15090-190 - São José do Rio Preto - SP

Site: www.fulbeas.org.br - CNPJ 45.109.212/0001-40 - Inscrição Estadual - Isenta

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA 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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 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\$ 150.218,53
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R\$ 150.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 218,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 39,03
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	R\$ 179,50

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, 26 de setembro de 2022.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil: Nelson Silvestre Pappa – Presidente

