FULBEAS

Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

ANEXO RP-14 - 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: Eumar Silva Albuquerque

CPF: 120.948.708-04

OBJETO DA PARCERIA: Auxiliar a manutenção da capacitação profissional e geração de renda, que objetiva oferecer aos adolescentes entre 15 anos e 8 meses a 18 anos, serviços socioassistenciais através de ações que assegurem convivência e proteção social, defesa dos direitos, autonomia e cidadania, emancipação e conhecimentos sobre o mundo do trabalho que contribuam paras escolhas profissionais conscientes.

PERÍODO: Setembro a Dezembro/2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração SMTE nº 002/2018	10/01/2018	10/01/2018 a 31/12/2019	R$ 612.730,00
Aditamento nº 001/2018	26/06/2018	26/06/2018 a 31/12/2019	R$ 70.000,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
10/09/2018	R$ 31.708,70	04/09/2018	3.451.449	R$ 31.540,68
05/10/2018	R$ 31.708,70	02/10/2018	4.980.929	R$ 32.434,34
08/11/2018	R$ 31.708,70	05/11/2018	6.644.894	R$ 29.861,72
		26/11/2018	3.191.235	R$ 8.568,93
07/12/2018	R$ 34.094,70	04/12/2018	6.927.106 e 6.927.376	R$ 34.534,55
		13/12/2018	407.963	R$ 4.856,91
		17/12/2018	9.889.683	R$ 8.809,99
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				R$ 3.560,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R$ 150.607,12
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 143,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 154.311,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				R$ 154.311,12

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

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos - Processo 28996.0221109/94-13 - Certificado de Registro no Conselho Municipal de Assistência Social de S. J. do Rio Preto nº 005 - Certificado de Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de S. J. do Rio Preto nº 005 - Declarada de Utilidade Pública Municipal nº 1730 de 09/05/73 - Declarada Utilidade Pública Estadual Lei nº 6474 de 14/07/89 e Declarada de Utilidade Pública Federal Lei nº 2119/89 de 03/07/91 - Regist. na Secretaria do Estado da Promoção Social e no Conselho Regional do Serviço Social.

FULBEAS

Fundação Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

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

(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 Setembro a Dezembro/2018 bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO												
ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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 SEGUINTES (R$)**	
Pessoal e Encargos	R$	87.514,93	R$	0,00	R$	87.364,54	R$	87.364,54	R$	150,39
Serviços de Terceiros	R$	53.422,88	R$	2.273,18	R$	53.122,88	R$	55.396,06	R$	300,00
Material de Consumo	R$	0,00	R$	0,00	R$	0,00	R$	0,00	R$	0,00
TOTAL	**R$**	**140.937,81**	**R$**	**2.273,18**	**R$**	**140.487,42**	**R$**	**142.760,60**	**R$**	**450,39**

(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$	154.311,12
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R$	142.760,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$	11.550,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	3.515,89
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K – L)	R$	8.034,63

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, 30 de janeiro de 2019.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil: Eumar Silva Albuquerque – Presidente