



**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:** José Carlos Afonso Cuginotti

**CPF:** 045.312.508-50

**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 para escolhas profissionais conscientes.

**PERÍODO:** Setembro a Dezembro/2019

**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 002/2019	15/05/2019	15/05/2019 a 31/12/2019	R\$	30.000,00

**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\$)
06/09/2019	R\$ 23.221,00	05/09/2019	6.366.418	R\$ 23.221,00
07/10/2019	R\$ 26.383,43	02/10/2019	1.424.618	R\$ 26.383,43
07/11/2019	R\$ 40.408,47	01/11/2019	6.942.107	R\$ 29.730,80
		25/11/2019	4.547.526	R\$ 10.140,25
		28/11/2019	741.637	R\$ 537,42
06/12/2019	R\$ 25.430,25	03/12/2019	9.519.837	R\$ 15.085,78
		18/12/2019	7.079.528	R\$ 8.590,80
		23/12/2019	462	R\$ 1.753,67
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				R\$ 1.110,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R\$ 115.443,15
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 93,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 116.647,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				R\$ 116.647,36

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

(2) Incluir os repasses previstos no período anterior e repassados neste.

(3) Receitas com estacionamento, aluguel de espaço, etc. - CNPJ 45.109.212/0001-40 - Inscrição Estadual - Isenta



# 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

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/2019 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 SEGUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	R\$ 101.392,22	R\$ 0,00	R\$ 101.392,22	R\$ 101.392,22	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 13.306,89	R\$ 0,00	R\$ 13.306,89	R\$ 13.306,89	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 114.699,11</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 114.699,11</b>	<b>R\$ 114.699,11</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(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\$ 116.647,36
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R\$ 114.699,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.948,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1.841,45
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	R\$ 106,80

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, 20 de janeiro de 2020.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil: José Carlos Afonso Cuginotti – Presidente

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](http://www.fulbeas.org.br) - CNPJ 45.109.212/0001-40 - Inscrição Estadual - Isenta

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 - Declara 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