



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/FOMENTO

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(IS) 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 para escolhas profissionais conscientes.

EXERCÍCIO: 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 EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/01/2018	R\$ 21.169,14	29/01/2018	8.030.323	R\$ 15.157,64
07/02/2018	R\$ 22.102,55	05/02/2018	6.533.073	R\$ 22.217,60
07/03/2018	R\$ 22.102,55	06/03/2018	5.464.699	R\$ 23.682,68
06/04/2018	R\$ 22.102,55	05/04/2018	8.374.720	R\$ 21.147,01
08/05/2018	R\$ 24.254,94	03/05/2018	6.835.632	R\$ 22.469,27
		24/05/2018	199.662	R\$ 2.222,73
07/06/2018	R\$ 22.766,70	05/06/2018	5.234.640	R\$ 26.554,01
		29/06/2018	237.118	R\$ 1.277,98
06/07/2018	R\$ 31.708,70	12/07/2018	9.043.080	R\$ 30.466,11
07/08/2018	R\$ 31.708,70	03/08/2018	4.043.846	R\$ 32.334,13
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

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



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/FOMENTO

		13/12/2018	407.963	R\$	4.856,91
		17/12/2018	9.889.683	R\$	8.809,99
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$	348.136,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$	337,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$	348.473,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$	348.473,53

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

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Fundação Líbero Badaró de ensino, Assistência Social e Cultura vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	R\$ 224.119,53	R\$ 0,00	R\$ 223.969,14	R\$ 223.969,14	R\$ 150,39
Serviços de Terceiros	R\$ 104.351,50	R\$ 0,00	R\$ 104.051,50	R\$ 104.051,50	R\$ 300,00
Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 328.471,03	R\$ 0,00	R\$ 328.020,64	R\$ 328.020,64	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 EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	348.473,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	328.020,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	20.452,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	12.418,26

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



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/FOMENTO

(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)

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, 31 de janeiro de 2019.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: Eumar Silva Albuquerque - 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 - 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 - 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.