



# FULBEAS

Fundação Libero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura

Ofício nº 04/19

São José do Rio Preto, 30 de janeiro de 2019.

Ref: Termo de Colaboração SMTE n.º 002/2018  
Competência: 09 a 12/2018

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SMTE  
N.º 002/2018/REC. MUNICIPAL

A Fundação Libero 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\$ 150.607,12 (Cento e cinquenta mil, seiscentos e sete reais e doze centavos).

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:

Eumar Silva Albuquerque

CPF: 120.948.708-04

Presidente

À  
Secretaria Municipal da Fazenda  
Departamento de Prestação de Contas  
NESTA

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 45.109.212/000140 - 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

**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 para 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.

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 28596/0221109/94-13 - Certificado de Registro no Conselho Municipal de Assistência Social de S. J. do Rio Preto nº 005 - Declarada Utilidade Pública Estadual Lei nº 6474 de 14/07/88 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 Libero 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 Libero 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 SEGUINTE (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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 140.937,81</b>	<b>R\$ 2.273,18</b>	<b>R\$ 140.487,42</b>	<b>R\$ 142.760,60</b>	<b>R\$ 450,39</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\$ 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 ORGÃO 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

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