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: Hélio Fernando Jurkovich

CPF: 082.620.908-45

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: Janeiro a Abril/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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
08/01/2019	R$ 22.227,55	24/01/2019	9.111.057	R$ 22.227,55
07/02/2019	R$ 22.325,73	25/02/2019	6.830.634	R$ 22.863,70
08/03/2019	R$ 22.325,73	06/03/2019	6.089.307	R$ 24.976,44
05/04/2019	R$ 22.325,73	25/04/2019	7.225.144	R$ 22.558,48
		25/04/2019	537.554	R$ 2.930,45
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				R$ 8.034,63
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R$ 95.556,62
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 39,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 103.630,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				R$ 103.630,33

(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.

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

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 Janeiro a Abril/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 SEGUINTES (R$)**	
Pessoal e Encargos	R$	71.322,39	R$	150,39	R$	71.180,75	R$	71.331,14	R$	141,64
Serviços de Terceiros	R$	19.355,18	R$	300,00	R$	17.723,35	R$	18.023,35	R$	1.631,83
Material de Consumo	R$	0,00	R$	0,00	R$	0,00	R$	0,00	R$	0,00
TOTAL	**R$**	**90.677,57**	**R$**	**450,39**	**R$**	**88.904,10**	**R$**	**89.354,49**	**R$**	**1.773,47**

(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$	103.630,33
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R$	89.354,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$	14.275,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	9.863,96
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K – L)	R$	4.411,88

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, 28 de maio de 2019.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil: Hélio Fernando Jurkovich – Vice-Presidente