

**ANEXO 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
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa da Fraternidade
CNPJ: 01.040.266/0001-20
ENDEREÇO E CEP: R. Ida Tereza Montessor, 130 - Solo Sagrado - São José do Rio Preto/SP - CEP: 15044-180
RESPONSÁVEL PELA OSC: Dr. Pedro Lúcio de Salles Fernandes
CPF: 590.456.988-20
OBJETO DA PARCERIA: Atender alunos do ensino fundamental no período inverso ao horário escolar
PERÍODO: JANEIRO DE 2020 a ABRIL DE 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 13/2019	10/12/2018	01/01/2019 a 30/06/2020	R\$ 930.267,27

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08.01.2020	R\$ 44.900,67	06.01.2020	061025	R\$ 39.464,32
07.02.2020	R\$ 40.166,03	03.02.2020	063516	R\$ 38.607,22
06.03.2020	R\$ 70.952,82	02.03.2020	063516	R\$ 30.786,79
		02.03.2020	063516	R\$ 38.831,62
07.04.2020	R\$ 47.645,64	02.04.2020	063516	R\$ 40.236,20
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				R\$ 14.094,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R\$ 187.926,15
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 199,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 202.220,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				R\$ 202.220,53

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CASA DA FRATERNIDADE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de JAN/2020 à ABR/2020 bem como as despesas a pagar no período seguinte.

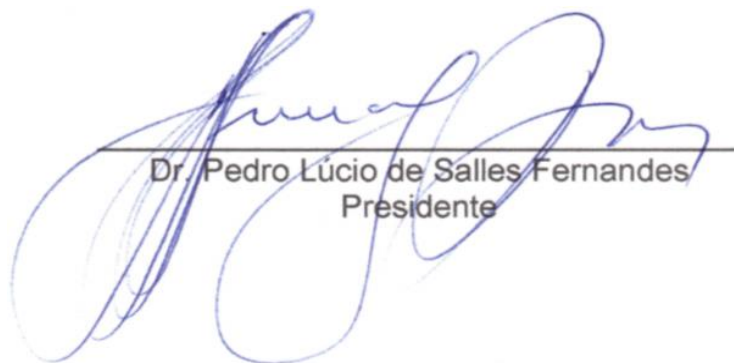
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE 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 Enc.	R\$ 126.442,61	R\$ -	R\$ 118.676,48	R\$ 118.676,48	R\$ 7.766,13
Serv. de Terceiros	R\$ 36.224,14	R\$ 400,08	R\$ 35.363,56	R\$ 35.763,64	R\$ 860,58
Mat. de Consumo	R\$ 4.428,11	R\$ -	R\$ 4.428,11	R\$ 4.428,11	R\$ -
Total	R\$ 167.094,86	R\$ 400,08	R\$ 158.468,15	R\$ 158.868,23	R\$ 8.626,71

(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\$ 202.220,53
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H + I)	R\$ 158.868,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 43.352,30
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 13.694,71
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K – L)	R\$ 29.657,59

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.

São José do Rio Preto, 28 de Maio de 2020.



Dr. Pedro Lúcio de Salles Fernandes
Presidente