



OSC MAQUININHA DO FUTURO

CNPJ: 23.568.559/0001-18

ANEXO RP-10 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PRETO.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: OSC MAQUININHA DO FUTURO

CNPJ: 23.568.559/0001-18

ENDEREÇO: AV. BENEDITO SUFREDINI, Nº655 - CONJUNTO HABITACIONAL SAO DEOCLECIANO- CEP: 15057-498-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

RESPONSÁVEL PELA OSC: FABRICIO NEVES ELZARK

CPF:268.285.728-07

OBJETO DA PARCERIA: EXECUTAR AÇÕES EDUCATIVAS NO CONTRA TURNO ESCOLAR NO BAIRRO SÃO DEOCLECIANO, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PREFERENCIALMENTE DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

PERÍODO: MAIO/2022 A AGOSTO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração SME nº 03/2018	26/01/2018	26/01/2018 a 30/06/2019	856.887,47
1º Termo Aditivo	24/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	665.224,05
2º Termo Aditivo	25/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	623.381,67
3º Termo Aditivo	23/06/2021	01/07/2021 a 31/12/2021	394.587,20
4º Termo Aditivo	13/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	744.160,32

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\$)
07/05/2022	38.220,33	03/05/2022	213.973.290	38.220,33
	13.676,99	03/05/2022	213.973.323	13.676,99
07/06/2022	41.673,68	01/06/2022	219.658.509	41.673,68
27/06/2022	5.626,27	27/06/2022	224.264.415	5.626,27
07/07/2022	44.367,57	01/07/2022	225.558.758	44.367,57
07/08/2022	3.700,00	01/08/2022	579.318	3.700,00
	38.628,87	01/08/2022	231.301.119	38.628,87
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				9.459,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				185.893,71
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				464,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				195.817,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				195.817,85

(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.

Av. Benedito Sufredini 655 – Bairro: São Deocleciano – CEP 15057-498

(17) 3221-6251 / e-mail: maquininhadofuturo@gmail.com



OSC MAQUININHA DO FUTURO

CNPJ: 23.568.559/0001-18

ANEXO RP-10 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da OSC MAQUININHA DO FUTURO, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de MAIO/2022 a AGOSTO/2022 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 A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	122.293,05	3.767,74	122.293,05	126.060,79	0,00
Serviços de Terceiros	50.164,53	1.200,00	50.164,53	51.364,53	0,00
Material de Consumo	4.343,34	0,00	4.343,34	4.343,34	0,00
Total	176.800,92	4.967,74	176.800,92	181.768,66	0,00

(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	195.817,85
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	181.768,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	14.049,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	12.304,52
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K – L)	1.744,67

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- SP, 19 de setembro de 2022.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Fabricao Neves Elzark
Presidente
CPF: 268.285.728-07

Av. Benedito Sufredini 655 – Bairro: São Deocleciano – CEP 15057-498
(17) 3221-6251 / e-mail: maquininhadofuturo@gmail.com