



COMUNIDADE Só Por Hoje

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto – SP.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Comunidade Só por Hoje

CNPJ: 00.734.543.0007-28.

ENDEREÇO: Lions Internacional N°13 **CEP:**15070-140

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Carlos Alberto da Silva

CPF: 029.737.738-81

OBJETO DA PARCERIA: Acolher adolescentes em situação de risco social e pessoal com rompimento de vínculos familiares e egressos de tratamentos referentes ao uso abusivo de drogas, a fim de garantir proteção integral até que seja possível o retorno à família de origem ou colocação em família substituta.

EXERCÍCIO: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio 60/2015	06/07/2015	06/07/2015 a 30/11/2017	R\$ 682.889,80
Aditamento nº			
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\$)
16/02/2017	R\$ 4.216,66	16/02/2017	52.378	R\$ 4.216,66
14/03/2017	R\$ 4.216,66	14/03/2017	42.671	R\$ 4.216,66
13/04/2017	R\$ 4.216,66	13/04/2017	132.355	R\$ 4.216,66
12/05/2017	R\$ 4.216,66	12/05/2017	68.667	R\$ 4.216,66
13/06/2017	R\$ 4.216,66	13/06/2017	46.993	R\$ 4.216,66
13/07/2017	R\$ 4.216,66	13/07/2017	59.153	R\$ 4.216,66
11/08/2017	R\$ 4.216,66	11/08/2017	88.306	R\$ 4.216,66
14/09/2017	R\$ 4.216,66	14/09/2017	55.711	R\$ 4.216,66
11/10/2017	R\$ 4.216,66	11/10/2017	116.557	R\$ 4.216,66
13/11/2017	R\$ 4.216,66	13/11/2017	97.964	R\$ 4.216,66
12/12/2017	R\$ 4.216,66	12/12/2017	100.293	R\$ 4.216,66
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 4.128,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 46.383,26
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 50.511,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 50.511,70



COMUNIDADE Só Por Hoje

- (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 Comunidade Só por Hoje vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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\$ 20.855,50	R\$ 1.959,03	R\$ 20.855,50	R\$ 22.814,53	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 10.686,81	R\$ 1.000,00	R\$ 10.686,81	R\$ 11.686,81	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 11.835,53	R\$ 1.169,41	R\$ 11.835,53	R\$ 13.004,94	R\$ 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 EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 50.511,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 47.506,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 3.005,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 3.005,42
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

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, 30 de janeiro de 2017.

Carlos Alberto da Silva
Presidente