



**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO 2017**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Rio Claro - SMAS - FMAS

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

OBJETO: Especial de Alta Complexidade - Modalidade Casa Lar

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Aldeias Infantis SOS Brasil

CNPJ: 35.797.364/0030-63

ENDEREÇO/CEP: Av 40 - 537 - Vila Operaria - CEP 13.504-140

MUNICÍPIO: Rio Claro

Nº do EMPENHO: 102/ 2017

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Solange Rodrigues Peixoto

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Parceria nº 102/2017	02/01/2017	02/01/2017 a 31/12/2017	1.653.480,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS	VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS -
MUNICIPAL	R\$ 137.790,00	-	-	R\$ -
MUNICIPAL	R\$ 137.790,00	126.673 e 126.681	07/03/2017	R\$ 275.580,00
MUNICIPAL	R\$ 137.790,00	251.105	30/03/2017	R\$ 137.790,00
MUNICIPAL	R\$ 137.790,00	361.148	05/05/2017	R\$ 137.790,00
MUNICIPAL	R\$ 137.790,00	60.593	08/06/2017	R\$ 137.790,00
MUNICIPAL	R\$ 137.790,00	70.006	17/07/2017	R\$ 137.790,00
MUNICIPAL	R\$ 137.790,00	71.238	14/08/2017	R\$ 137.790,00
MUNICIPAL	R\$ 137.790,00	52.160	18/09/2017	R\$ 137.790,00
MUNICIPAL	R\$ 137.790,00	2	24/10/2017	R\$ 137.790,00
MUNICIPAL	R\$ 137.790,00	102.389	14/12/2017	R\$ 137.790,00
MUNICIPAL	R\$ 137.790,00	5	22/12/2017	R\$ 275.580,00
MUNICIPAL	R\$ 137.790,00	-	-	R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4.152,59
TOTAL				R\$ 1.653.480,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -

Os signatários, na qualidade de representante, da entidade conveniada: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 1.500.464,75 (Hum Milhão, Quinhentos Mil, Quatrocentos Sessenta e Quatro Reais, Setenta e Cinco Centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos - Salário, Benefícios e Encargos	02/01/2017 a 31/12/2017	MUNICIPAL	R\$ 933.290,23
Materiais de Consumo e Serviços - Custeio	02/01/2017 a 31/12/2017	MUNICIPAL	R\$ 567.174,52
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.500.464,75
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 157.167,84
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENETE			R\$ 88.233,84
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 68.934,00

(2) Verba: MUNICIPAL

Parecer do Conselho Fiscal.

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

Rio Claro 09 de fevereiro 2018



SOLANGE RODRIGUES PEIXOTO

Coordenadora
CPF. 005.569.566-30

Membros do Conselho Fiscal



FIRMINO MAURO CUSTODIO

CPF: 643 153 398 49



JOSE RICARDO DE MORAES PINTO

CPF: 082.204.958-98



DANIEL BERSELLI MARINHO

CPF: 272.163.018-03