



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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Rio Claro - SMAS - FNAS
 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: 501/ 2017
 RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Solange Rodrigues Peixoto

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Parceria nº 501/2017	02/01/2017	02/01/2017 a 31/12/2017	408.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS	VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS -
FEDERAL	R\$ 34.000,00	-	-	R\$ -
FEDERAL	R\$ 34.000,00	-	-	R\$ -
FEDERAL	R\$ 34.000,00	126.670	07/03/2017	R\$ 102.000,00
FEDERAL	R\$ 34.000,00	251.122	30/03/2017	R\$ 34.000,00
FEDERAL	R\$ 34.000,00	391.104	16/05/2017	R\$ 34.000,00
FEDERAL	R\$ 34.000,00	64.907	21/06/2017	R\$ 34.000,00
FEDERAL	R\$ 34.000,00	-	-	R\$ -
FEDERAL	R\$ 34.000,00	47.749	16/08/2017	R\$ 34.000,00
FEDERAL	R\$ 34.000,00	52.148	18/09/2017	R\$ 68.000,00
FEDERAL	R\$ 34.000,00	-	-	R\$ -
FEDERAL	R\$ 34.000,00	143.021	10/11/2017	R\$ 68.000,00
FEDERAL	R\$ 34.000,00	320.004	06/12/2017	R\$ 34.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.221,62
TOTAL				R\$ 410.221,62
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 17.177,88

(1) Verba: Federal

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 exercicio supra mencionado, na importancia total de R\$ 375.332,37 (Trezentos Setenta e Cinco Mil Reais, Vinte e Sete Centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos - Salário, Benefícios e Encargos	02/01/2017 a 31/12/2017	FEDERAL	R\$ 172.014,26
Materiais de Consumo e Serviços - Custeio	02/01/2017 a 31/12/2017	FEDERAL	R\$ 203.318,11
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 375.332,37
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO			34.889,25
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENETE			R\$ 17.980,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 16.908,35

(2) Verba: FEDERAL

4

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

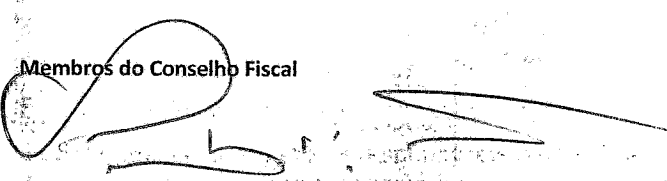


SOLANGE RODRIGUES PEIXOTO

Coordenadora


CPF. 005.569.566-30

Membros do Conselho Fiscal



FIRMINO MAURO CUSTÓDIO

CPF: 643 153 398 49



JOSE RICARDO DE MORAES PINTO

CPF: 082.204.958-98



DANIEL BERSELLI MARINHO

CPF: 272.163.018-03