

**ANEXO RP-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:	CNPJ	
CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	45.096.062/0001-87	
Endereço:	CEP	Cidade/UF
Av. Constituição, 1336	15.025-120	S. J. Rio Preto/SP
Responsável pela OSC:	CPF	
Natalício Nascimento dos Santos	070.462.218-12	
Objeto da Parceria:		
Execução de atividades educativas e complementares no contraturno escolar.		
Período:		
Mai a Agosto/2020		
Origem dos recursos (1)		
Federal		

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA		VALOR - R\$
Termo de Colaboração SME 022/2017	29/11/2017	01/12/2017	31/05/2019	817.121,96
1º Termo Aditivo 022/2017	20/05/2019	01/06/2019	30/06/2020	627.474,42
2º Termo Aditivo 022/2017	30/06/2020	01/07/2020	30/06/2021	537.223,47

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08-05-20	47.517,83	04-05-20	0 040 053	26.493,43
-	-	28-05-20	0 016 362	1.146,00
05-06-20	42.703,05	04-06-20	0 026 095	28.219,43
-	-	04-06-20	0 026 096	6.385,35
07-07-20	37.881,70	17-07-20	306 201 736	29.580,97
-	-	20-07-20	0 057 416	3.358,52
07-08-20	38.032,21	03-08-20	360 677 614	28.488,74
-	-	03-08-20	0 066 984	3.837,53
				0,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				38.019,12
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				127.509,97
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				29,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				165.558,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				165.558,51

(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 período.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, despesas incorridas e pagas no período de Maio a Agosto/2020, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO

ORIGEM DOS RECURSOS FEDERAL (4)	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\$)
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA					
PESSOAL E ENCARGOS	96.945,85	21.409,33	76.589,96	97.999,29	20.355,89
SERVIÇOS DE TERCEIRO	22.800,22	0,00	22.800,22	22.800,22	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	118,75	0,00	118,75	118,75	0,00
TOTAL	119.864,82	21.409,33	99.508,93	120.918,26	20.355,89

(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	165.558,51
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H + I)	120.918,26
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	44.640,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	19.848,90
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	24.791,35

Declaro, na qualidade de responsável 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, proposta ao Órgão Público Parceiro.



Natalicio Nascimento dos Santos
Presidente