

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 022/2017

Órgão Público:		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		
Organização da Sociedade Civil:	CNPJ	
CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	45.096.062/0001-87	
Endereço:	CEP	Cidade/UF
Rua Delegado Pinto de Toledo, 2123	15.025-075	S. J. Rio Preto/SP
Responsável pela OSC:	CPF	
Nelson Junio Santos Rodrigues	057.727.768-51	
Objeto da Parceria:		
Execução de atividades educativas e complementares no contraturno escolar.		
Período:		
Setembro a Dezembro/2018		
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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10-09-18	38.872,94	03-09-18	0 304 041	38.782,88
05-10-18	38.872,94	01-10-18	0 410 590	38.822,23
08-11-18	49.609,41	01-11-18	0 425 224	38.822,23
-		23-11-18	0 189 761	8.135,90
07-12-18	92.293,38	03-12-18	0 403 411	47.110,66
-		17-12-18	0 233 954	14.676,83
				0,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				12.202,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				186.350,73
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				201,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				198.754,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				198.754,86

(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) **CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, despesas incorridas e pagas no período de Setembro a Dezembro/2018, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO

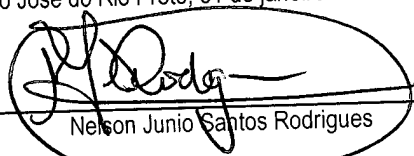
ORIGEM DOS RECURSOS FEDERAL (4)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA					
PESSOAL E ENCARGOS	115.491,12	6.955,17	115.491,12	122.446,29	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIRO	46.064,98	490,74	45.574,24	46.064,98	490,74
MATERIAL DE CONSUMO	5.997,30	0,00	5.997,30	5.997,30	0,00
TOTAL	167.553,40	7.445,91	167.062,66	174.508,57	490,74

(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	198.754,86
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H + I)	174.508,57
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	24.246,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	11.107,67
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	13.138,62

São José do Rio Preto, 31 de janeiro de 2019.


Nelson Junio Santos Rodrigues