Recebi 28/06/19 Erica

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
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:		
Janeiro a Abril 2019		
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 PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
08-01-19	36.860,20	08-01-19	0 242 239	32.551,31
07-02-19	38.860,20	01-02-19	660057000 031 676	38.659,23
08-03-19	38.860,20	01-03-19	0 584 968	38.659,23
05-04-19	38.860,20	01-04-19	0 087 298	38.692,03
				0,00
				0,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				13.138,62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				148.561,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				241,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				161.941,68

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)	**161.941,68**

(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 Janeiro a Abril 2019, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO

ORIGEM DOS RECURSOS FEDERAL (4) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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 PERÍODOS A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$)
PESSOAL E ENCARGOS	82.713,48	0,00	60.709,38	60.709,38	22.004,10
SERVIÇOS DE TERCEIRO	42.066,90	490,74	41.552,10	42.042,84	514,80
MATERIAL DE CONSUMO	6.106,98	0,00	5.982,37	5.982,37	124,61
TOTAL	130.887,36	490,74	108.243,85	108.734,59	22.643,51

(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	161.941,68
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H + I)	108.734,59
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	53.207,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	20.516,10
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	32.690,99

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

Nelson Junio Santos Rodrigues