

ANEXO RP-17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

Órgão Público Convenente:		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		
Entidade Conveniada:	CNPJ	
CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	45.096.062/0001-87	
Endereço:	CEP	Cidade/UF
Avenida Constituição, 1336	15.025-120	S. J. Rio Preto/SP
Responsável pela Entidade:	CPF	
Nelson Junio Santos Rodrigues	057.727.768-51	
Objeto do Convênio:		
Lugar físico de abrigamento com suporte profissional para atendimento a mulheres vítimas de violência e seus filhos menores de 18 anos e/ou dependentes, através de ações com foco na proteção integral.		
Exercício:		
2017		
Origem dos recursos (1)		
Municipal		

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA		VALOR - R\$
Convenio 041/2015	01/07/2015	01/07/2015	30/04/2017	1.256.460,00

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\$)
04-01-17	61.580,00	06-01-17	5 001 657	58.568,63
-	-	30-01-17	0 606 385	2.992,01
03-02-17	53.450,00	01-02-17	6 400 994	53.347,31
03-03-17	54.900,00	01-03-17	6 786 866	50.585,43
05-04-17	64.670,00	05-04-17	4 047 792	63.383,56
-	-	28-04-17	7 754 398	215.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				10.572,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				443.876,94
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				920,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				455.369,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				455.369,99

(1) VERBA: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) **CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, despesas incorridas e pagas no exercício 2017, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS MUNICIPAL (4)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA					
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	306.886,58	10.347,18	306.886,58	317.233,76	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIRO	47.321,07	224,98	47.321,07	47.546,05	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	13.235,14	0,00	13.235,14	13.235,14	0,00
TOTAL	367.442,79	10.572,16	367.442,79	378.014,95	0,00


(4) VERBA: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	455.369,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	378.014,95
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	77.355,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	77.355,04
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

Declaro(amos) na qualidade de responsável(eis) 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 Conveniente.

São José do Rio Preto, 31 de maio de 2017.


Nelson Junio Santos Rodrigues
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

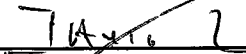
Jose Elizeu Gomes Filho

CPF 201.875.188-31



Ivânio Geraldo Lemos

CPF 062.286.698-26



Paulo de Oliveira e Souza Junior

CPF 025.851.818-98

