

Cáritas Paroquial da Paróquia Nossa Senhora de Czestochowa

Rua: Rosa Generosa Pinheiro, N. 615 – Bairro: João Paulo II
CEP: 15051-110 - São Jose do Rio Preto – SP – Fone: (17) 3225 9600
CNPJ: 01.196.777/0001-36
E- mail: escolainfantiljoaopaulo@gmail.com

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 25/2018

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Cáritas Paroquial da Paróquia Nossa Senhora de Czestochowa

CNPJ: 01.196.777/0001-36

ENDEREÇO e CEP: Rua: Rosa Generosa Pinheiro, 615, João Paulo II, CEP: 15051-110, S.J.R.Preto/SP

RESPONSÁVEL PELA OSC: Ana Maria dos Santos

CPF: 109.451.618-08

OBJETO DA PARCERIA: Auxiliar no atendimento de Educação Infantil na Escola de Educação Infantil Amélia Balbo Sacchetim

PERÍODO: 01/05/2018 a 31/08/2018 – 2º. Quadrimestre/2018

ORIGEM DOS RECURSOS: (1) Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 25/2018	26/12/2017	01/01/18a30/06/19	3.559.313,89

DEMONSTRATIVOS DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		02/05/2018	063516	126.290,13
08/05/2018	139.473,83	22/05/2018	063516	4.294,42
07/06/2018	128.000,00	04/06/2018	063516	127.895,70
		02/07/2018	063516	13.891,49
		02/07/2018	063516	122.770,58
06/07/2018	156.108,55	03/07/2018	063516	19.446,48
07/08/2018	134.312,94	01/08/2018	063516	126.892,54
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				102.013,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				541.481,34
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.713,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				645.208,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				645.208,04

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

(2) Incluir valores previstos no período o anterior repassados neste período.

Os signatários, na qualidade de representantes da Caritas Paroquial da Paróquia Nossa Senhora de Czestochowa vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de 01/05/2018 a 31/08/2018 bem como as despesas a pagar no período seguinte.

Cáritas Paroquial da Paróquia Nossa Senhora de Czestochowa

Rua: Rosa Generosa Pinheiro, N. 615 – Bairro: João Paulo II
CEP: 15051-110 - São Jose do Rio Preto – SP – Fone: (17) 3225 9600
CNPJ: 01.196.777/0001-36
E- mail: escolainfantiljoaopaulo@gmail.com

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº
25/2018

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERIODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERIODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO E PAGAS NESTE PERIODO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERIODO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO E A PAGAR EM PERIODOS SEGUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	426.889,94	91.403,97	426.889,94	518.293,91	0,00
Serviços de Terceiros	91.131,80	10.609,34	91.131,80	101.741,14	0,00
Material de Consumo	9.372,00	0,00	9.372,00	9.372,00	0,00
TOTAL	527.393,74	102.013,31	527.393,74	629.407,05	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 PERIODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERIODO	645.208,04
(J) DESPESAS PAGAS NO PERIODO (H + I)	629.407,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	15.800,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	13.970,35
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERIODO SEGUINTE (K - L)	1.830,64

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: São José do Rio Preto, 25 de Setembro de 2.018.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Presidente:

Cáritas Paroquial da Paróquia Nossa Senhora de Czestochowa

Rua: Rosa Generosa Pinheiro, N. 615 – Bairro: João Paulo II
CEP: 15051-110 - São Jose do Rio Preto – SP – Fone: (17) 3225 9600
CNPJ: 01.196.777/0001-36
E- mail: escolainfantiljoaopaulo@gmail.com

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº
25/2018

Ana Maria dos Santos

Ana Maria dos Santos
Presidente
CPF: 109.451.618-08

Conselho Fiscal:

Luiza Felícia Freitas dos Santos

Luiza Felícia Freitas dos Santos
Conselheira Fiscal
CPF: 212.823.108-60

Joana Darc Batista Bento

Joana Darc Batista Bento
Conselheira Fiscal
CPF: 276.761.898-10

Catharina Caetano do Nascimento

Catharina Caetano do Nascimento
Conselheira Fiscal
CPF: 547.540.038-53