

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

Órgão Público:		
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO</b>		
Organização da Sociedade Civil:	CNPJ	
<b>CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO</b>	<b>45.096.062/0001-87</b>	
Endereço:	CEP	Cidade/UF
<b>Rua Delegado Pinto de Toledo, 2123</b>	<b>15.025-075</b>	<b>S. J. Rio Preto/SP</b>
Responsável pela OSC:	CPF	
<b>Nelson Junio Santos Rodrigues</b>	<b>057.727.768-51</b>	
Objeto da Parceria:		
<b>Execução de atividades educativas e complementares no contraturno escolar.</b>		
Período:		
<b>Mai a Agosto 2018</b>		
Origem dos recursos (1)		
<b>Municipal</b>		

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA		VALOR - R\$
Termo de Colaboração SME 022/2017	29/11/2017	01/12/2017	31/05/2019	<b>817.121,96</b>

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\$)
08-05-18	39.622,94	04-05-18	0 324 267	34.408,83
-		21-05-18	0 161 243	5.191,72
07-06-18	42.153,96	04-06-18	0 143 778	3.651,79
-		04-06-18	0 143 779	33.949,49
06-07-18	37.572,94	02-07-18	0 371 271	36.571,84
07-08-18	42.872,94	01-08-18	0 325 997	38.782,88
				0,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				6.830,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				152.556,55
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				218,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				159.605,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				<b>159.605,25</b>

(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.

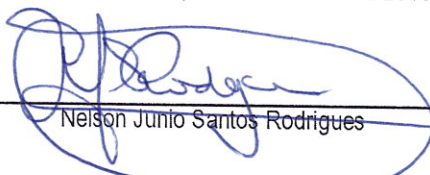
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) **CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, despesas incorridas e pagas no período de Maio a Agosto/2018, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS MUNICIPAL (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	89.386,17	5.994,30	82.431,00	88.425,30	6.955,17
SERVIÇOS DE TERCEIRO	37.785,59	576,11	37.294,85	37.870,96	490,74
MATERIAL DE CONSUMO	6.691,47	260,00	6.691,47	6.951,47	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>133.863,23</b>	<b>6.830,41</b>	<b>126.417,32</b>	<b>133.247,73</b>	<b>7.445,91</b>

(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	159.605,25
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H + I)	133.247,73
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	26.357,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	14.154,86
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	12.202,66

São José do Rio Preto, 28 de setembro de 2018.

  
 Nelson Junio Santos Rodrigues