

## **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](mailto:escolainfantiljoaopaulo@gmail.com)

### **ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 26/2018**

**ORGÃO PÚBLICO CONVENENTE:** 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 Maria Inês Arnal e Escola de Educação Infantil Extensão João Paulo II

**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 26/2018	26/12/2017	01/01/18a30/06/19	6.122.491,24

#### **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\$)
08/05/2018	236.832,35	02/05/2018	063516	206.661,54
		22/05/2018	063516	8.348,11
		30/05/2018	063516	4.554,05
07/06/2018	236.832,35	04/06/2018	063516	2.653,52
		04/06/2018	063516	207.291,90
		29/06/2018	063516	17.960,40
06/07/2018	236.832,35	02/07/2018	063516	211.505,58
		05/07/2018	063516	22.765,73
07/08/2018	236.832,35	01/08/2018	063516	2.657,47
		01/08/2018	063516	218.713,01
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				178.156,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				903.111,31
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.701,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.083.970,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				1.083.970,02

(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.

**Caritas 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](mailto:escolainfantiljoaopaulo@gmail.com)

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO  
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº  
26/2018**

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.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERIODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERIODO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO E PAGAS NESTE PERIODO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERIODO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO E A PAGAR EM PERIODOS SEGUINTE (R\$)</b>
Pessoal e Encargos	713.763,71	162.122,09	713.763,71	875.885,80	0,00
Serviços de Terceiros	150.329,83	16.034,66	150.252,83	166.287,49	77,00
Material de Consumo	14.424,00	0,00	14.424,00	14.424,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>878.517,54</b>	<b>178.156,75</b>	<b>878.440,54</b>	<b>1.056.597,29</b>	<b>77,00</b>

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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERIODO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERIODO	1.083.970,02
(J) DESPESAS PAGAS NO PERIODO (H + I)	1.056.597,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	27.372,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	19.553,12
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERIODO SEGUINTE (K - L)	7.819,61

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.

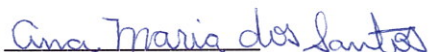
Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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](mailto:escolainfantiljoaopaulo@gmail.com)

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO  
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº  
26/2018

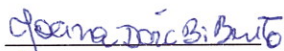


Ana Maria dos Santos  
Presidente  
CPF: 109.451.618-08


Conselho Fiscal:



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



Joana Darc Batista Bento  
Conselheira Fiscal  
CPF: 276.761.898-10



Catharina Caetano do Nascimento  
Conselheira Fiscal  
CPF: 547.540.038-53