



GRUPO ASSISTENCIAL CÁRITAS

CNPJ: 51.881.530/0001-27

Mantenedora da ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL CÁRITAS
Rua Riachuelo, 200 – Jardim Nova Belmont (19) 3608.1025 / 3608.0244

São José do Rio Pardo – SP. CEP: 13.720.000

www.escolacaritas.com.br – e-mail: caritassjrp@uol.com.br

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO

ORGÃO PÚBLICO: Secretaria de Estado da Educação – Diretoria de Ensino Região de São João da Boa Vista

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Grupo Assistencial Cáritas

CNPJ: 51.881.530/0001-27

ENDEREÇO E CEP: Rua Riachuelo, nº 200 – Jd. Nova Belmonte – São José do Rio Pardo – SP – CEP 13720.000.

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: José Carlos de Souza

CPF: 042.343.918-91

OBJETO DA PARCERIA: Transferência de Recursos Financeiros para atendimento de educandos que necessitam de apoio permanente - pervasivo que não puderam ser beneficiados pela inclusão em classes comuns do ensino regular.

EXERCÍCIO: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Fonte Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 1883/0077/2016	30/12/2016	01/01/2017 a 31/12/2017	685.725,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/03/2017	228.575,00	15/03/2017	2017OB15419	228.575,00
15/06/2017	228.575,00	15/06/2017	2017OB47916	228.575,00
15/09/2017	228.575,00	15/09/2017	2017OB77255	228.575,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 685.725,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4.373,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 690.098,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 690.098,16

(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.



GRUPO ASSISTENCIAL CÁRITAS

CNPJ: 51.881.530/0001-27

Mantenedora da ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL CÁRITAS
Rua Riachuelo, 200 – Jardim Nova Belmont (19) 3608.1025 / 3608.0244

São José do Rio Pardo – SP. CEP: 13.720.000

www.escolacaritas.com.br – e-mail: caritassjrp@uol.com.br

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Grupo Assistencial Cáritas vem indicar, na forma abaixo detalhada, as 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 (4): Estadual					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	676.657,22		676.657,22	676.657,22	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	676.657,22		676.657,22	676.657,22	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



GRUPO ASSISTENCIAL CÁRITAS

CNPJ: 51.881.530/0001-27

Mantenedora da ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL CÁRITAS
Rua Riachuelo, 200 – Jardim Nova Belmont (19) 3608.1025 / 3608.0244

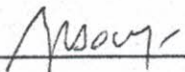
São José do Rio Pardo – SP. CEP: 13.720.000

www.escolacaritas.com.br – e-mail: caritassjrp@uol.com.br

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 690.098,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 676.657,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 13.440,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 13.440,94
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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, proposto ao Órgão Público Parceiro.

São José do Rio Pardo, 12 de Abril de 2018.



José Carlos de Souza
Presidente

Conselho Fiscal:

Eurípedes Barsanufu da Silveira:

Maria Lúcia Vasconcelos Pedretti:

José Benedito Strazzieri:

