

São José do Rio Preto, 22 de janeiro de 2020.

Ofício nº 2201/20


Ref: Termo de Colaboração nº 022/2017

Quadrimestral: Setembro a Dezembro/2019

A CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSE DO RIO PRETO, por seu representante legal, abaixo assinado, vem encaminhar para apreciação a documentação que compõe a prestação de contas quadrimestral de Setembro a Dezembro/2019 dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer informações adicionais que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,



Natalício Nascimento dos Santos
Presidente

À
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Prestação de Contas
NESTA

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

Órgão Público:		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		
Organização da Sociedade Civil:	CNPJ	
CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	45.096.062/0001-87	
Endereço:	CEP	Cidade/UF
Av. Constituição, 1336	15.025-120	S. J. Rio Preto/SP
Responsável pela OSC:	CPF	
Natalício Nascimento dos Santos	070.462.218-12	
Objeto da Parceria:		
Execução de atividades educativas e complementares no contraturno escolar.		
Período:		
Setembro a Dezembro 2019		
Origem dos recursos (1)		
Federal		

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA		VALOR - R\$
Termo de Colaboração SME	022/2017	29/11/2017	01/12/2017 - 31/05/2019	817.121,96
1º Termo Aditivo	022/2017	20/05/2019	01/06/2019 - 30/06/2020	627.474,42

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06-09-19	38.784,59	02-09-19	0 087 818	37.560,97
07-10-19	37.984,59	01-10-19	0 088 378	36.859,37
07-11-19	47.998,54	01-11-19	0 090 144	36.440,42
-	-	01-11-19	0 090 145	1.544,97
-	-	22-11-19	0 013 250	9.164,77
06-12-19	71.360,96	02-12-19	0 034 859	33.567,94
-	-	02-12-19	0 034 860	12.400,58
-	-	16-12-19	0 016 373	14.980,42
				0,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				31.286,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				182.519,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				190,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				213.996,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				213.996,04

(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.

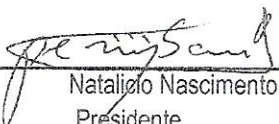
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, despesas incorridas e pagas no período de Setembro a Dezembro/2019, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS FEDERAL (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 PERÍODOS A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA					
PESSOAL E ENCARGOS	123.052,20	22.937,81	99.785,30	122.723,11	23.266,90
SERVIÇOS DE TERCEIRO	37.317,92	129,66	35.150,08	35.279,74	2.167,84
MATERIAL DE CONSUMO	5.222,00	0,00	5.222,00	5.222,00	0,00
TOTAL	165.592,12	23.067,47	140.157,38	163.224,85	25.434,74

(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	213.996,04
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H + I)	163.224,85
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	50.771,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	13.693,84
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	37.077,35

Declaro, na qualidade de responsável 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 Público Parceiro.


 Natalício Nascimento dos Santos
 Presidente