

São José do Rio Preto, 30 de dezembro de 2016.

Ofício PC - 3012/16

Prezada Senhora

Anexo, estamos enviando a V.S.^a. Prestação de Contas Anual da **CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**, entidade de fins filantrópicos, com sede na Avenida Constituição, 1336, bairro Jardim Boa Vista, nesta cidade de São José do Rio Preto/SP; relativo às subvenções recebidas referente convênio:

Ano Base	2016	
Convênio nº	076/2015	Projeto "Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo"
Valor total no exercício	R\$ 905.179,46	<i>novecientos e cinco mil cento e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos</i>

Pe. Antônio Valdecir Dezidério
Presidente

Ilma. Sr.^a.
Mirian C. T. Lopes
Secretária Municipal da Fazenda
Departamento de Prestação de Contas

**ANEXO RP-17 REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

Órgão Público Conveniente:		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		
Entidade Conveniada:	CNPJ	
CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	45.096.062/0001-87	
Endereço:	CEP	Cidade/UF
Avenida Constituição, 1336	15.025-120	S. J. Rio Preto/SP
Responsável pela Entidade:	CPF	
Pe. Antônio Valdecir Dezidério	916.051.138-91	
Objeto do Convênio:		
<i>Auxiliar a manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes, que objetiva oferecer os serviços realizados em grupos, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social, conforme Plano de Trabalho que integra o presente ajuste.</i>		
Exercício:		
2016		
Origem dos recursos (1)		
Municipal		

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA		VALOR - R\$
Convenio 076/2015	17/07/2015	17/07/2015	30/11/2016	1.479.800,00
Aditamento nº 1	01/12/2016	01/12/2016	30/11/2017	1.230.500,00

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06-01-16	127.578,80	06-01-16	8 578 427	81.367,28
03-02-16	140.050,00	01-02-16	4 111 480	54.496,86
03-03-16	140.050,00	14-03-16	5 562 314	63.785,75
05-04-16	140.050,00	07-04-16	3 584 395	64.628,10
04-05-16	140.050,00	03-05-16	8 752 493	69.923,44
-		30-05-16	8 422 708	15.335,85
03-06-16	140.050,00	01-06-16	5 379 221	69.783,46
05-07-16	140.050,00	01-07-16	5 106 520	72.545,95
03-08-16	140.050,00	01-08-16	4 714 023	71.460,92
05-09-16	140.050,00	01-09-16	6 759 428	72.355,31
-		01-09-16	6 760 078	5.924,27
05-10-16	200.391,60	05-10-16	3 929 467	69.753,75
04-11-16	140.050,00	04-11-16	4 898 185	71.741,73
-		28-11-16	3 771 548	21.571,81
05-12-16		13-12-16	5 780 276	68.185,63
-		20-12-16	3 039 105	32.319,35
				0,00
				0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				22.317,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				905.179,46
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4.237,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				931.733,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	931.733,89
--	-------------------

- (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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) **CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, despesas incorridas e pagas no exercício/2016, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS MUNICIPAIS (4)	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\$)
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA					
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	704.093,46	22.317,07	704.093,46	726.019,07	391,46
SERVIÇOS DE TERCEIRO	105.100,94	0,00	105.100,94	105.100,94	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	60.376,10	0,00	60.376,10	60.376,10	0,00
TOTAL	869.570,50	22.317,07	869.570,50	891.496,11	391,46

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	931.733,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	891.496,11
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	40.237,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	35.740,83
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	4.496,95

Declaro(amos) na qualidade de responsável(eis) 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 Convenente.

São José do Rio Preto, 30 de dezembro de 2016.

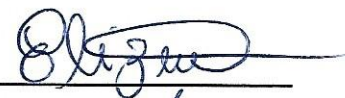


Pe. Antônio Valdecir Dezidério
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

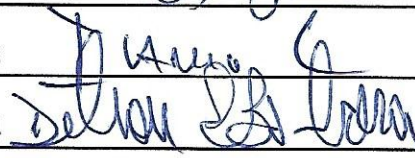
Jose Elizeu Gomes Filho

CPF 051.821.938-07



Ivânio Geraldo Lemos

CPF 062.286.698-26



Delson José Barbosa

CPF 112.700.148-54