

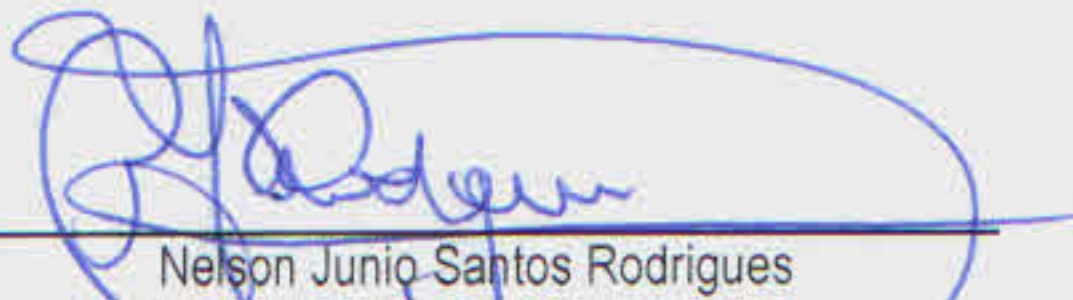
São José do Rio Preto, 31 de janeiro de 2018.

Ofício PAEC - 3101/17

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 Rua Delegado Pinto de Toledo, 2123, bairro Parque Industrial, nesta cidade de São José do Rio Preto/SP; relativo às subvenções recebidas referente convênio:

Ano Base	2017	
Convênio nº	022/2017	Projeto "Atividades Educativas Complementares"
Valor total no exercício	R\$ 36.375,95	<i>trinta e seis mil trezentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos</i>



Nelson Junio Santos Rodrigues
Presidente

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

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

Órgão Público Conveniente:		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		
Organização da Sociedade Civil:	CNPJ	
CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	45.096.062/0001-87	
Endereço:	CEP	Cidade/UF
Rua Delegado Pinto de Toledo, 2123	15.025-075	S. J. Rio Preto/SP
Responsável pela OSC:	CPF	
Nelson Junio Santos Rodrigues	057.727.768-51	
Objeto da Parceria:		
<i>Executar ações educativas no período contra turno escolar, para as crianças regularmente matriculadas na educação básica do município, planejar as ações propostas fundamentadas no projeto político pedagógico existente no município, visando o desenvolvimento pleno da criança e preparo para o exercício da cidadania, garantindo os seus direitos constituídos no Estatuto da Criança e do Adolescente e nas Leis de Diretrizes e Base da Educação.</i>		
Exercício:		
2017		
Origem dos recursos (1)		
Municipal		

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA		VALOR - R\$
Convenio 022/2017	04/12/2017	01/12/2017	31/05/2019	817.121,96
Aditamento nº				

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\$)
05-12-17	37.620,81	18-12-17	0 000 000	31.781,64
-		18-12-17	0 000 000	4.594,31
				0,00
				0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				36.375,95
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				36.375,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				36.375,95

(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/2017, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS MUNICIPAL (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 SEGUINTE (R\$)
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA					
PESSOAL E ENCARGOS	21.706,19	0,00	15.661,92	15.661,92	6.044,27
SERVIÇOS DE TERCEIRO	6.636,14	0,00	6.636,14	6.636,14	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	400,02	0,00	400,02	400,02	0,00
TOTAL	28.742,35	0,00	22.698,08	22.698,08	6.044,27

(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	36.375,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	22.698,08
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	13.677,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	13.677,87

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 Conveniente.


São José do Rio Preto, 31 de janeiro de 2018.



Nelson Junio Santos Rodrigues

Membros do Conselho Fiscal:
Jose Elizeu Gomes Filho
Ivânio Geraldo Lemos
Paulo de Oliveira e Souza Junior

CPF 201.875.188-31
CPF 062.286.698-26
CPF 025.851.818-98



Ivânio Lemos






CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		Nº do Ajuste: TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2017	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial		<input type="checkbox"/> Final	
Período de 01/12/2017 a 31/12/2017			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta-Corrente nº 23548-2	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.12.2017	R\$ 13.616,67	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.12.2017	R\$ 13.616,67
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	R\$ 0,00	(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	R\$ 0,00
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	R\$ 0,00	(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	R\$ 0,00
Saldo conciliado em 31.12.2017	R\$ 13.616,67	Saldo conciliado em 31.12.2017	R\$ 13.616,67

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2017.


Heitor Amantea Junior
Tesoureiro


Regiane Femande da Silva
Contadora



Consultas - Extrato de conta corrente

A35G040915093586015
04/01/2018 09:23:05

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
 Conta corrente 23548-2 CARITAS D S J RIO PRETO
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2017		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D	28.119	4.594,31 C	
18/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D	6.689.444	31.781,64 C	36.375,95 C
19/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	128	2.433,64 D	
19/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 45096062000187 - 13/2017	121.901	1.653,08 D	32.289,24 C
20/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	122.001	3.192,00 D	
20/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	122.002	108,00 D	
20/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/12/2017	893.541.000.018.349	30,60 D	28.958,04 C
21/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	122.101	110,14 D	28.848,49 C
27/12/2017		2502	99015	470 Transferência enviada 27/12 2502 117518-1 I SEG MED TRAB	552.502.000.117.518	91,00 D	
27/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.015	11.528,34 D	
27/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	122.701	1.998,00 D	
27/12/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 45.096.062/0001-87 -8301	122.702	46,86 D	
27/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	122.703	937,00 D	14.247,29 C
28/12/2017		2502	99015	470 Transferência enviada 28/12 2502 114228-3 POSTO AVENIDA	552.502.000.114.228	245,02 D	
28/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	122.801	200,00 D	
28/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	122.802	155,00 D	
28/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.228.528	30,60 D	13.616,67 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			13.616,67 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB490265 NELSON S RODRIGUES.



CONTABILIZADO

CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

CNPJ: 45.096.062/0001-87

Fl. 1

Razao Analitico - Exercicio: 2017

Dia/Mes	C.C.	Descricao da conta	Documento	Lt.Ordem	Historico	Parcial	Debito	Credito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
52	BCO BRASIL CTA	TC 22/17	Saldo anterior						0,00
18/12	82	SUBVENÇÃO PM SJRP CONV.	0900169		RECEB. SUBVENÇÃO PMSJRP Term.Col. 22/12		31.781,64		31.781,64 D
18/12	82	SUBVENÇÃO PM SJRP CONV.	1200026		RECEB. SUBVENÇÃO PMSJRP Term.Col. 22/12		4.594,31		36.375,95 D
2 parcela 13 salario									
19/12	523	13º SALARIO A PAGAR	1200023		Pgto 2 Aprcela 13 salario 12/2017		2.433,64		33.942,31 D
19/12	530	INSS A RECOLHER	1200024		Pgto INSS 13 salario 12/2017		1.653,08		32.289,23 D
20/12	103	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1200007		Consortio Riopretrans - VT		108,00		32.181,23 D
20/12	103	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	90138		1200012 Sindplus Adm Cart.Serv.Cad.cob.Ltda		3.192,00		28.989,23 D
20/12	20204	TARIFAS BANCARIAS	1200025		TARIFA		30,60		28.958,63 D
21/12	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	241646		1200011 Quantica Tecnologia Ltda		110,14		28.848,49 D
27/12	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	6667		1200002 Contlima Contadores Associaods Ltda		937,00		27.911,49 D
27/12	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	20288		1200004 Intermed Seg. Med. Trab. Ltda		91,00		27.820,49 D
27/12	103	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR			1200009 Sindplus Adm Cart.Serv.Cad.cob.Ltda		1.998,00		25.822,49 D
27/12	532	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1200016		PAGTO PIS REF 12/2017		46,86		25.775,63 D
27/12	520	SALARIOS A PAGAR	1200021		Pg Salarios 12/2017		11.528,34		14.247,29 D
28/12	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	10065		1200015 Emporio R. P. Prod. Limp. Ltda ME		155,00		14.092,29 D
28/12	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	2121		1200018 Posto Av. Constituição Ltda		245,02		13.847,27 D
28/12	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	177		1200020 P. H. Bravo Bustos Me		200,00		13.647,27 D
28/12	20204	TARIFAS BANCARIAS	1200022		TARIFA		30,60		13.616,67 D

