


São José do Rio Preto, 29 de maio de 2018.

Ofício PAEC - 2905/18

Prezada Senhora

Anexo, estamos enviando a V.S.^a Prestação de Contas Quadrimestral da CÂRITAS 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:

Período Base	Janeiro a Abril 2018	
Convênio nº	022/2017	Projeto "Atividades Educativas Complementares"
Valor total no exercício	R\$ 130.383,67	cento e trinta mil trezentos e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos


Nelson Junio Santos Rodrigues
Presidente

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

Recebi
07/08/18
Búca

**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	
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:		
Execução de atividades educativas e complementares no contraturno escolar.		
Período:		
Janeiro a Abril 2018		
Origem dos recursos (1)		
Municipal		

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA		VALOR - R\$
Termo de Colaboração SME 022/2017	29/11/2017	01/12/2017	31/05/2019	817.121,96

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\$)
08-01-18	34.872,53	02-01-18	0 285 128	32.771,64
07-02-18	35.042,33	01-02-18	0 334 512	32.248,11
07-03-18	36.672,94	02-03-18	0 237 934	32.638,11
06-04-18	33.672,94	02-04-18	0 280 342	32.725,81
				0,00
				0,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				6.044,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				130.383,67
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				306,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				136.734,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				136.734,03

- (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 Janeiro a Abril 2018, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO

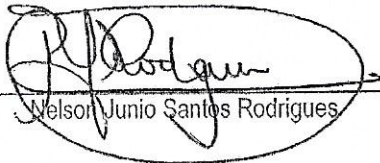
ORIGEM DOS RECURSOS MUNICIPAL (4)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODOS A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA					
PESSOAL E ENCARGOS	81.825,67	6.044,27	75.831,37	81.875,64	5.994,30
SERVIÇOS DE TERCEIRO	32.671,71	0,00	32.095,60	32.095,60	576,11
MATERIAL DE CONSUMO	4.628,25	0,00	4.368,25	4.368,25	260,00
TOTAL	119.125,63	6.044,27	112.295,22	118.339,49	6.830,41

(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	136.734,03
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H + I)	118.339,49
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	18.394,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	11.564,13
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	6.830,41

São José do Rio Preto, 29 de maio de 2018.


Nelson Junio Santos Rodrigues