São José do Rio Preto, 28 de setembro de 2018.

Recebi
11/10/18
Erica

Ofício PAEC - 2809/18

Prezada Senhora

Anexo, estamos enviando a V.S.ª. Prestação de Contas Quadrimestral 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 ao Termo de Colaboração:

Período Base	**Maio a Agosto 2018**	
Termo de Colaboração nº	**022/2017**	**Projeto "Atividades Educativas Complementares"**
Valor total no período	**R$ 152.556,55**	***cento e cinquenta e dois mil quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos***

Nelson Junio Santos Rodrigues
Presidente

Ilma. Srª.
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:		
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:		
Maio a Agosto2018		
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 EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
08-05-18	39.622,94	04-05-18	0 324 267	34.408,83
-		21-05-18	0 161 243	5.191,72
07-06-18	42.153,96	04-06-18	0 143 778	3.651,79
-		04-06-18	0 143 779	33.949,49
06-07-18	37.572,94	02-07-18	0 371 271	36.571,84
07-08-18	42.872,94	01-08-18	0 325 997	38.782,88
				0,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				6.830,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				152.556,55
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				218,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				159.605,25

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)	**159.605,25**

(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) **CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, despesas incorridas e pagas no período de Maio a Agosto/2018, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO

ORIGEM DOS RECURSOS MUNICIPAL (4) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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 PERÍODO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$)
PESSOAL E ENCARGOS	89.386,17	5.994,30	82.431,00	88.425,30	6.955,17
SERVIÇOS DE TERCEIRO	37.785,59	576,11	37.294,85	37.870,96	490,74
MATERIAL DE CONSUMO	6.691,47	260,00	6.691,47	6.951,47	0,00
TOTAL	133.863,23	6.830,41	126.417,32	133.247,73	7.445,91

(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	159.605,25
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H + I)	133.247,73
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	26.357,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	14.154,86
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	12.202,66

São José do Rio Preto, 28 de setembro de 2018.

Nelson Junio Santos Rodrigues