

São José do Rio Preto, 27 de maio de 2020.

Ofício nº 2705/20

Ref: Termo de Colaboração nº 022/2017

Quadrimestral: Janeiro a Abril/2020

A CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, por seu representante legal, abaixo assinado, vem encaminhar para apreciação a documentação que compõe a prestação de contas quadrimestral de Janeiro a Abril/2020 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:		
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO</b>		
Organização da Sociedade Civil:	CNPJ	
<b>CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO</b>	<b>45.096.062/0001-87</b>	
Endereço:	CEP	Cidade/UF
<b>Av. Constituição, 1336</b>	<b>15.025-120</b>	<b>S. J. Rio Preto/SP</b>
Responsável pela OSC:	CPF	
<b>Natalício Nascimento dos Santos</b>	<b>070.462.218-12</b>	
Objeto da Parceria:		
<b>Execução de atividades educativas e complementares no contraturno escolar.</b>		
Período:		
<b>Janeiro a Abril/2020</b>		
Origem dos recursos (1)		
<b>Federal</b>		


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

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\$)
08-01-20	36.705,27	06-01-20	0 023 383	31.995,40
07-02-20	37.984,59	03-02-20	0 029 944	37.229,57
06-03-20	52.965,00	02-03-20	0 026 967	37.243,55
-	-	02-03-20	0 026 968	14.930,41
07-04-20	42.984,59	02-04-20	0 019 001	37.070,54
				0,00
				0,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				37.077,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				158.469,47
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				108,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				195.655,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				<b>195.655,12</b>

(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/2020, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO**

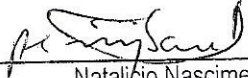
ORIGEM DOS RECURSOS FEDERAL (4)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODOS A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA					
PESSOAL E ENCARGOS	98.273,43	23.266,90	76.864,10	100.131,00	21.409,33
SERVIÇOS DE TERCEIRO	34.743,28	2.167,84	34.743,28	36.911,12	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.718,74	0,00	3.718,74	3.718,74	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>136.735,45</b>	<b>25.434,74</b>	<b>115.326,12</b>	<b>140.760,86</b>	<b>21.409,33</b>

(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	195.655,12
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H + I)	140.760,86
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	54.894,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	16.875,14
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	38.019,12

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

\* Taxas bancárias, 04/2020 - R\$ 38,50 - 04/05  
\* Juros CPFL - R\$ 55,22 - 06/05