ANEXO RP-10 - 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: Cáritas Diocesana de São José do Rio Preto - 01-87

CNPJ: 45.096.062/0001-87

Endereço e CEP: Rua Delegado Pinto de Toledo, 2143 - Centro, São José do Rio Preto - SP, Brasil

Responsável(is) pela parceria

NOME	PAPEL	RG	CPF
Natalício Nascimento dos Santos	Autoridade Máxima da Entidade - Presidente	**.*97.52*-*	***.462.218-**

Objeto da parceria: Melhorar a capacidade da estrutura física, adquirindo itens permanentes para serem utilizados durante as oficinas desenvolvidas nos núcleos sociais da Cáritas Diocesana

Exercício: 01/05/2026 - 31/08/2026

Origem dos Recursos (1): Emenda Parlamentar (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Fomento nº 0010-2025	08/08/2025	15/08/2025 - 30/09/2026	R$ 30.000,00
Aditamento Nº 001	09/09/2025	-	65.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 29.054,63
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 540,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 29.594,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 29.594,76

(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) da Cáritas Diocesana de São José do Rio Preto - 01-87 vem indicar, na forma

abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exerício 01/05/2026 a 31/08/2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Emenda Parlamentar (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**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 SEGUINTES (R$)**
Outros Materiais de Consumo	R$ 2.329,38	R$ 0,00	R$ 2.329,38	R$ 2.329,38	R$ 0,00
Outros Serviços de Terceiros	R$ 12.000,00	R$ 0,00	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00	R$ 0,00
Bens e Materiais Permanentes	R$ 6.818,80	R$ 0,00	R$ 3.560,00	R$ 3.560,00	R$ 3.258,80
TOTAL	**R$ 21.148,18**	**R$ 0,00**	**R$ 17.889,38**	**R$ 17.889,38**	**R$ 3.258,80**

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 29.594,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 17.889,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 11.705,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 11.705,38

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 parceria de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

São José do Rio Preto, Segunda-feira, 28 de Setembro de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

CARITAS DIOCESANA DE SAO JOSE DO RIO PRETO:45096062000187

Assinado de forma digital por CARITAS DIOCESANA DE SAO JOSE DO RIO PRETO:45096062000187
Dados: 2026.09.29 16:25:03 -03'00'

Natalício Nascimento dos Santos
Autoridade Máxima da Entidade - Presidente
CPF ***.462.218-**
RG **.*97.52*-*