



CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal - Lei 1490 de 23/09/70

ANEXO RP-10 REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

CNPJ: 45.096.062/0001-87

ENDEREÇO E CEP: Rua Delegado Pinto de Toledo, 2143 Bairro Parque Industrial – CEP: 15.025-075

RESPONSÁVEL PELA OSC: Pe. Natalício Nascimento dos Santos

CPF: 070.462.218-12

OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a transferência de recursos financeiros oriundo de Incremento Temporário, para despesa de investimento, destinados para Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais do Sistema Único de Assistência Social.

PERÍODO: 01/09/2024 a 31/12/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Fundos Municipais

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração SEMAS nº 46/2024	30/08/2024	16/09/2024 a 31/12/2024	100.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/09/2024	R\$ 53.000,00	20/09/2024	33.976.452	R\$ 53.000,00
07/10/2024	R\$ 47.000,00	01/10/2024	34.475.712	R\$ 21.000,00
		01/10/2024	34.475.713	R\$ 26.000,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R\$ 100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 51,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 100.051,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				R\$ 100.051,61

(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.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal - Lei 1490 de 23/09/70

ANEXO RP-10 REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) de representante (s) da CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de 01/09/2024 a 31/12/2024 bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (04) : FUNDOS MUNICIPAIS					
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 E A PAGAR EM PERÍODO SEGUINTE (R\$)
Material de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material Permanente	R\$ 74.590,70	R\$ -	R\$ 74.590,70	R\$ 74.590,70	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 19.200,00	R\$ -	R\$ 19.200,00	R\$ 19.200,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 93.790,70	R\$ -	R\$ 93.790,70	R\$ 93.790,70	R\$ -

(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	R\$ 100.051,61
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H + I)	R\$ 93.790,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 6.260,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	R\$ 6.260,91

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 programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2024.


Pe. Natalício Nascimento dos Santos
Presidente