



**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**

**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 oriundos de Emendas Individuais do Legislativo Municipal, destinado para Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais do Sistema Único de Assistência Social – SUAS do Município, conforme plano de trabalho que integra o presente ajuste.

**PERÍODO: 01/01/2024 a 30/04/2024**

**ORIGEM DOS RECURSOS (1): Fundos Municipais**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento SEMAS nº 58/2023	01/12/2023	01/12/2023 A 31/01/2024	80.000,00

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\$)
08/01/2024	R\$ 6.240,00	10/01/2024	317.895.518	R\$ 6.240,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				R\$ 41.878,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R\$ 6.240,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 26,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 48.145,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				R\$ 48.145,45

(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 COLAQBORAÇÃO /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 01/01/2023 a 31/12/2023 bem como as despesas a pagar no período seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCICIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (04) MUNICIPAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCICIO(R\$) (J = H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR NO EXERCICIO SEGUINTE (R\$)</b>
Material de Consumo	R\$ 2.170,08	R\$ -	R\$ 2.170,08	R\$ 2.170,08	R\$ -
Material Permanente	R\$ 37.641,53	R\$ 1.622,00	R\$ 37.641,53	R\$ 39.263,53	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 3.600,00	R\$ -	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	R\$ -
<b>TOTAL</b>	R\$ 43.411,61	R\$ 1.622,00	R\$ 43.411,61	R\$ 45.033,61	R\$ -

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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCICIO	48.145,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H + I)	45.033,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	3.111,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K - L)	3.111,84

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, 29 de fevereiro de 2024

  
\_\_\_\_\_  
**Pe. Natalício Nascimento dos Santos**  
Presidente