



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 /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 DA PARCERIA: Execução de atividades educativas e complementares no contraturno escolar.
PERÍODO: 01/09/2023 a 31/12/2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2022	30/11/2022	01/12/2022 a 30/06/2025	2.134.514,47

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\$)
08/09/2023	R\$ 53.132,12	01/09/2023	299.324.568	R\$ 49.689,74
06/10/2023	R\$ 54.624,81	02/10/2023	303.124.890	R\$ 49.689,74
		02/10/2023	303.124.890	R\$ 3.442,38
		02/10/2023	303.124.890	R\$ 1.492,69
07/11/2023	R\$ 66.982,12	06/11/2023	307.860.931	R\$ 49.489,74
		07/11/2023	308.111.661	R\$ 2.489,56
		22/11/2023	309.984.538	R\$ 12.494,69
		01/12/2023	311.692.382	R\$ 48.237,39
07/12/2023	R\$ 71.682,83	11/12/2023	313.222.229	R\$ 3.493,16
		18/12/2023	314.310.913	R\$ 18.140,31
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				38.332,30
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				238.659,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.183,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				278.174,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				278.174,92

(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 01/09/2023 a 31/12/2023 bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (04) : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERIODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERIODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO E PAGAS NESTE PERIODO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERIODO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO E A PAGAR EM PERIODO SEGUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	R\$ 170.632,90	R\$ 31.458,48	R\$ 137.673,22	R\$ 169.131,70	R\$ 32.959,68
Serviços de Terceiros	R\$ 50.829,35	R\$ -	R\$ 49.075,47	R\$ 49.075,47	R\$ 1.753,88
Material de Consumo	R\$ 8.570,49	R\$ -	R\$ 8.570,49	R\$ 8.570,49	R\$ -
TOTAL	R\$ 230.032,74	R\$ 31.458,48	R\$ 195.319,18	R\$ 226.777,66	R\$ 34.713,56

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERIODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERIODO	R\$ 278.174,92
(J) DESPESAS PAGAS NO PERIODO (H + I)	R\$ 226.777,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 51.397,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 7.388,79
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERIODO SEGUINTE (K - L)	R\$ 44.008,47

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 2023.

Pe. Natalício Nascimento dos Santos
Presidente