



**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 DA PARCERIA:** Execução de atividades educativas e complementares no contraturno escolar.

**PERÍODO:** 01/09/2025 a 31/12/2025

**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
1º Termo Aditivo	30/06/2025	01/07/2025 a 31/01/2026	645.386,00

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\$)
05/09/2025	R\$ 59.698,00	01/09/2025	35.154.530	R\$ 59.012,77
07/10/2025	R\$ 59.698,00	01/10/2025	35.841.499	R\$ 59.426,93
07/11/2025	R\$ 75.898,00	03/11/2025	36.018.015	R\$ 56.971,49
		25/11/2025	33.886.143	R\$ 14.189,82
		28/11/2025	36.294.597	R\$ 4.104,84
05/12/2025	R\$ 102.368,00	01/12/2025	35.971.022	R\$ 52.190,55
		01/12/2025	35.971.021	R\$ 9.199,84
		16/12/2025	34.097.303	R\$ 22.323,49
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				61.317,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				277.419,73
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.361,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				341.098,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				341.098,13

(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**

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 01/09/2025 a 31/12/2025 bem como as despesas a pagar no período seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (04) : MUNICIPAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERIODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERIODO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO E PAGAS NESTE PERIODO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERIODO (R\$) (J = H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO E A PAGAR EM PERIODO SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos Humanos	R\$ 254.331,75	R\$ 39.546,10	R\$ 243.663,76	R\$ 283.209,86	R\$ 10.667,99
Serviços de Terceiros	R\$ 9.984,00	R\$ -	R\$ 9.984,00	R\$ 9.984,00	R\$ -
Material de Consumo	R\$ 7.688,26	R\$ -	R\$ 7.688,26	R\$ 7.688,26	R\$ -
Utilidade Pública	R\$ 5.633,37	R\$ -	R\$ 5.407,08	R\$ 5.407,08	R\$ 226,29
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 277.637,38</b>	<b>R\$ 39.546,10</b>	<b>R\$ 266.743,10</b>	<b>R\$ 306.289,20</b>	<b>R\$ 10.894,28</b>

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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERIODO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERIODO	R\$ 341.098,13
(J) DESPESAS PAGAS NO PERIODO (H + I)	R\$ 306.289,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 34.808,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERIODO SEGUINTE (K - L)	R\$ 34.808,93

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 2025.

**Pe. Natalício Nascimento dos Santos**  
Presidente