



CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal - Lei 1490 de 23/09/70
CNPJ 45.096.062/0001-87

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

CNPJ: 45.096.062/0001-87

ENDEREÇO E CEP: Av. Constituição, 1336 Bairro Boa Vista – CEP: 15.025-120

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: Setembro a Dezembro/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 022/2017	29/11/2017	01/12/2017 31/05/2019	817.121,96
Aditamento nº 022/2017	20/05/2019	01/09/2019 30/06/2020	627.474,42
Aditamento nº 022/2017	30/06/2020	01/07/2020 30/06/2021	537.223,47

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/09/2020	38.666,88	08/09/2020	0.098.844	2.015,51
-	-	08/09/2020	0.098.845	2.527,10
-	-	11/09/2020	0.102.692	1.635,92
-	-	11/09/2020	529.481.318	23.142,52
07/10/2020	38.666,88	01/10/2020	609.413.374	22.757,95
-	-	02/10/2020	615.480.124	7.483,36
09/11/2020	42.699,99	03/11/2020	744.718.714	24.800,38
-	-	26/11/2020	853.602.689	7.279,79
07/12/2020	46.681,01	01/12/2020	876.229.165	25.077,58
-	-	17/12/2020	954.106.142	11.701,58
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				24.791,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				128.421,69
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				8,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				153.221,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				153.221,36

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no período 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
CNPJ 45.096.062/0001-87

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

O(s) signatário(s), na qualidade 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 **Setembro a Dezembro/2020**, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	89.674,52	20.355,89	74.710,89	95.066,78	14.963,63
Serviços de Terceiros	22.929,08		22.114,34	22.114,34	824,74
Material de Consumo	1.014,02		1.014,02	1.014,02	0,00
TOTAL	113.627,62	20.355,89	97.839,25	118.195,14	15.788,37

(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	153.221,36
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	118.195,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	35.026,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	9.804,48
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	25.221,74

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 janeiro de 2021


Pe. Natalício Nascimento dos Santos
Presidente