



# 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/2021**

**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	31/05/2019 30/06/2020	627.474,42
Aditamento nº 022/2017	30/06/2020	01/07/2020 30/06/2021	537.223,47
Aditamento nº 022/2017	23/06/2021	01/07/2021 31/12/2021	301.922,12
Aditamento nº 022/2017	13/12/2021	01/01/2022 30/11/2022	668.044,54

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\$)
08/09/2021	38.363,85	01/09/2021	162.592.296	32.601,60
-	-	01/09/2021	374.805	1.701,53
07/10/2021	35.632,59	01/10/2021	169.291.258	32.112,68
-	-	01/10/2021	395.586	2.616,44
08/11/2021	43.042,38	03/11/2021	176.153.009	31.451,40
-	-	03/11/2021	418.498	903,47
-	-	04/11/2021	419.651	1.701,53
-	-	23/11/2021	180.455.963	7.485,98
-	-	26/11/2021	434.695	846,81
07/12/2021	49.906,54	01/12/2021	182.631.519	32.976,61
-	-	13/12/2021	446.409	4.453,47
-	-	14/12/2021	185.842.856	12.259,45
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				37.780,83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				161.110,97
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				512,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				



# 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

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		199.404,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)		<b>199.404,71</b>

- (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.

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/2021**, 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	110.928,09	18.944,49	88.977,30	107.921,79	21.950,79
Serviços de Terceiros	29.320,61	164,52	27.692,16	27.856,68	1.628,45
Material de Consumo	4.135,94	0,00	4.135,94	4.135,94	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>144.384,64</b>	<b>19.109,01</b>	<b>120.805,40</b>	<b>139.914,41</b>	<b>23.579,24</b>

- (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	199.404,71
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	139.914,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	59.490,30
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	27.372,43
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	32.117,87

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 2021

Pe. Natalício Nascimento dos Santos  
Presidente  
CPF 070.462.218-12