



**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

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: 01/05/2022 a 31/08/2022  
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 01	20/05/2019	31/05/2019 30/06/2020	627.474,42
Aditamento nº 02	30/06/2020	01/07/2020 30/06/2021	537.223,47
Aditamento nº 03	23/06/2021	01/07/2021 31/12/2021	301.922,12
Aditamento nº 04	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 CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/05/22	55.527,26	02/05/2022	525.643	2.360,00
		02/05/2022	213.658.784	44.225,89
		02/05/2022	213.658.937	8.941,37
07/06/22	58.671,52	01/06/2022	219.658.507	47.876,33
07/07/22	52.629,56	01/07/2022	225.558.758	45.056,30
		01/07/2022	225.558.993	5.430,05
05/08/22	52.222,75	01/08/2022	231.301.093	47.774,76
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				16.579,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				201.864,70
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.704,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				219.949,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				219.949,36

(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 01/05/2022 a 31/08/2022 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	123.020,48	8.060,38	94.861,44	102.921,82	28.159,04
Serviços de Terceiros	45.083,59	379,98	44.963,09	45.343,07	120,50
Material de Consumo	10.811,67	0,00	10.811,67	10.811,67	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>178.915,74</b>	<b>8.440,36</b>	<b>150.636,20</b>	<b>159.076,56</b>	<b>28.279,54</b>

(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	219.949,36
(J) DESPESAS PAGAS NO PERIODO (H + I)	159.076,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	60.872,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	19.538,51
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERIODO SEGUINTE (K - L)	41.334,29

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 agosto de 2022.

  
Pe. Natalício Nascimento dos Santos  
Presidente