



Instituto Comboniano de São Judas Tadeu

Rua José Bonifácio n.º 1598 Bairro Jardim Roseiral CEP 15070-400
CNPJ 59.978.023/0001-18 Insc. Est. 647.025.185-119 Insc. Municipal 48096/0
Títulos de Utilidade Pública em vigor: Municipal, Estadual e Federal
Registros em vigor: CMAS/ CMDCA/ PRO-SOCIAL / CEBAS (Assistência Social)
secretaria@saojudasrp.org.br São José do Rio Preto- SP fone fax 3215.9200

ANEXO RP 10 – REPASSES 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: Instituto Comboniano de São Judas Tadeu

CNPJ: 59.978.023/0001-18

ENDEREÇO E CEP: Rua José Bonifácio n.º 1598 Jardim Roseiral CEP 15070-400 São José do Rio Preto

RESPONSÁVEL PELA OSC: Pe. Luiz Donizeti Caputo

CPF: 435.452.389-20

OBJETO DA PARCERIA: ofertar à criança e ao adolescente espaço de convívio e desenvolvimento de habilidades, de acordo com seu ciclo de vida, incentivando a socialização e a convivência comunitária, fortalecendo a relação familiar, a fim de contribuir para a prevenção e/ou proteção à situação de vulnerabilidade e/ou risco pessoal e social, no âmbito da Rede de Proteção Social Básica – Sistema Único da Assistência Social do Município.

PERÍODO: 01.09.2023 A 31.12.2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 07/2023	30.12.2022	01.01.2023 a 30.06.2025	Até 3.646.961,40

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\$)
08.09.2023	94.778,69	01.09.2023	299.324.343	94.778,69
06.10.2023	94.778,69	02.10.2023	939.188 303.125.292	94.538,20 240,49
08.11.2023	149.478,46	07.11.2023 22.11.2023	308.111.664 309.984.539	115.083,63 34.394,83
07.12.2023	52.224,57	28.12.2023	316.167.506 316.167.507	3.703,79 48.520,78
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				5.117,29
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				391.260,41
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.233,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				398.611,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				398.611,26

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



Instituto Comboniano de São Judas Tadeu

Rua José Bonifácio n.º 1598 Bairro Jardim Roseiral CEP 15070-400
CNPJ 59.978.023/0001-18 Insc. Est. 647.025.185-119 Insc. Municipal 48096/0
Títulos de Utilidade Pública em vigor: Municipal, Estadual e Federal
Registros em vigor: CMAS/ CMDCA/ PRO-SOCIAL / CEBAS (Assistência Social)
secretaria@saojudasrp.org.br São José do Rio Preto- SP fone fax 3215.9200

- (2) Incluir valores previstos no período anterior e repassados neste.
(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras

O signatário, na qualidade de representante do Instituto Comboniano de São Judas Tadeu, 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.

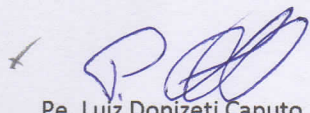
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERIODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO E PAGAS NESTE PERIODO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERIODO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO E A PAGAR EM PERIODOS SEGUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	318.174,86	0,00	318.174,86	318.174,86	0,00
Serviços de Terceiros	53.650,40	0,00	53.650,40	53.650,40	0,00
Material de Consumo	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
total	385.325,26	0,00	385.325,26	385.325,26	0,00

(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	398.611,26
(J) DESPESAS PAGAS NO PERIODO (H+I)	385.325,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	13.286,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	6.155,73
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERIODO SEGUINTE (K - L)	7.130,27

Declaro, na qualidade de responsável 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, 24 de janeiro de 2024


Pe. Luiz Donizeti Caputo
Presidente