



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 FOMENTO

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: Execução do Projeto Musicalidade em Ação, objetivando implementar a Oficina da Banda Musical, proporcionar conhecimento teórico e prático referente aos instrumentos musicais, melodias e som, bem como assegurar espaço de referência para o convívio grupal, comunitário, social e o desenvolvimento das relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo.

PERÍODO: 01.09.2023 a 31.12.2023.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Fundos Municipais

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento Conjunto SEMAS/CMDCA N.º 09/2023	31.07.2023	01.08.2023 a 31.07.2025	Até 150.000,00

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	2.073,19	01.09.2023	299.348.791	2.073,19
06.10.2023	2.073,19	02.10.2023	303.116.331	2.073,19
08.11.2023	2.073,19 217,68	06.11.2023 22.11.2023	307.767.602 309.980.841	2.073,19 217,68
07.12.2023	2.073,19 217,68	01.12.2023 18.12.2023	311.673.428 314.295.510	2.073,19 217,68
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				195,62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				8.728,12
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				70,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				8.994,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				8.994,25

(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.



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

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, 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 PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Fundos Municipais					
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\$)
Recursos Humanos	6.414,47	0,00	6.414,47	6.414,47	0,00
Serviços de Terceiros	995,10	0,00	995,10	995,10	0,00
total	7.409,57	0,00	7.409,57	7.409,57	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 PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	8.994,25
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	7.409,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1.584,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	1.529,36
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	55,32

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, 31 de janeiro de 2024


Pe. Luiz Donizeti Caputo
Presidente