



SERVIÇO SOCIAL SÃO JUDAS TADEU

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

CNPJ 59.978.023/0001-18

Rua José Bonifácio, 1598 - Jd. Roseiral - Fone (17) 3215-9200
CEP 15070-400 - São José do Rio Preto - SP

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 – 01-18

CNPJ: 59.978.023/0001-18

ENDEREÇO E CEP: Rua José Bonifácio, 1598 – Jardim Roseiral – São José do Rio Preto – SP – 15070-400 - Brasil

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Luiz Donizeti Caputo

CPF: 435.452.389-20

OBJETO DA PARCERIA: Constitui objeto do presente instrumento a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes, objetivando ofertar a 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 prevenção e/ou proteção à situação de vulnerabilidade e/ou risco pessoal e social, no âmbito da Rede de Proteção Social Especial – Sistema Único da Assistência Social do Município.

PERÍODO: 01/09/2024 – 31/12/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº. 0007-2023	30/12/2022	01/01/2023 – 30/06/2025	R\$ 3.154.118,86
1º. Termo Aditivo ao TC nº. 0007-2023	18/04/2024	01/05/2024 – 31/12/2024	R\$ 221.250,00
2º. Termo Aditivo ao TC nº. 0007-2023	20/06/2024	01/07/2024 – 31/12/2024	R\$ 50.000,00

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\$)
06/09/2024	R\$ 89.717,94	03/09/2024	33.788.945	R\$ 89.717,94
07/10/2024	R\$ 22.218,04	01/10/2024	33.473.867	R\$ 22.218,04
07/10/2024	R\$ 67.500,00	01/10/2024	34.473.868	R\$ 67.500,00
07/11/2024	R\$ 11.521,00	01/11/2024	34.662.741	R\$ 11.521,00
07/11/2024	R\$ 140.122,84	01/11/2024	34.662.742	R\$ 140.122,84
30/11/2024	R\$ 36.432,70	22/11/2024	33.709.354	R\$ 36.432,70
07/12/2024	R\$ 54.372,48	02/12/2024	35.116.129	R\$ 54.372,48
20/12/2024	R\$ 2.046,30	13/12/2024	34.177.555	R\$ 2.046,30
20/12/2024	R\$ 34.430,90	13/12/2024	34.177.556	R\$ 34.430,90
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				R\$ 7.435,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R\$ 458.362,20



SERVIÇO SOCIAL SÃO JUDAS TADEU

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

CNPJ 59.978.023/0001-18

Rua José Bonifácio, 1598 - Jd. Roseiral - Fone (17) 3215-9200
CEP 15070-400 - São José do Rio Preto - SP

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 2.808,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 468.606,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)		R\$ 468.606,50

(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 período.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto Comboniano de São Judas Tadeu vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de 01/09/2024 a 31/12/2024 bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto (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 A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	R\$ 413.619,38	R\$ 0,00	R\$ 413.619,38	R\$ 413.619,38	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 40.515,00	R\$ 0,00	R\$ 40.515,00	R\$ 40.515,00	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 454.134,38	R\$ 0,00	R\$ 454.134,38	R\$ 454.134,38	R\$ 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	R\$ 468.606,50 ✓
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R\$ 454.134,38 ✓
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 14.472,12 ✓
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 4.561,59 ✓
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K – L)	R\$ 9.910,53 ✓

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.



SERVIÇO SOCIAL SÃO JUDAS TADEU

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

CNPJ 59.978.023/0001-18

Rua José Bonifácio, 1598 - Jd. Roseiral - Fone (17) 3215-9200
CEP 15070-400 - São José do Rio Preto - SP

São José do Rio Preto (SP), 31 de dezembro de 2025.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Pe. Luiz Donizeti Caputo
Autoridade Máxima da Entidade – Presidente
CPF 435.452.389-20
RG 12.342.064-7