



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 FOMENTO

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 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.

EXERCÍCIO: 01/09/2024 – 31/12/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Fundo Municipal da Criança e do Adolescente – FMDA (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento Conjunto SEMAS/CMDCA nº. 0009-2023	31/07/2023	01/08/2023 – 31/07/2025	R\$ 150.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/09/2024	R\$ 2.193,55	03/09/2024	33.788.944	R\$ 2.193,55
07/10/2024	R\$ 2.193,55	01/10/2024	33.473.866	R\$ 2.193,55
07/11/2024	R\$ 2.193,55	01/11/2024	34.662.740	R\$ 2.193,55
30/11/2024	R\$ 761,89	22/11/2024	33.355.321	R\$ 761,89
07/12/2024	R\$ 2.193,55	02/12/2024	35.116.128	R\$ 2.193,55
20/12/2024	R\$ 761,91	13/12/2024	34.031.992	R\$ 761,91
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 72,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 10.298,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 58,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 10.429,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 10.429,47

(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 exercício.

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



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

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 exercício 01/09/2024 a 31/12/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Fundo Municipal da Criança e do Adolescente – FMDCA (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	R\$ 10.177,20	0,00	R\$ 10.177,20	R\$ 10.177,20	0,00
Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	R\$ 10.177,20	0,00	R\$ 10.177,20	R\$ 10.177,20	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 EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 10.429,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 10.177,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 252,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 252,27

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 (SP), 14 de janeiro de 2025.

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