



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

São José do Rio Preto, 11 de janeiro de 2022

Prezados Senhores:

Relatório de Execução Financeira.



Estamos encaminhando o documento "**Anexo RP 10 Repasses ao Terceiro Setor - Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - Termo de Colaboração**" referente Prestação de Contas Quadrimestral dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro + 1.^a e 2.^a parcelas do 13.º salário, exercício de 2021, (**3º Quadrimestre de 2021**) referente ao Termo de Colaboração SME n.º 20/2019 - Recurso Municipal.

Sendo o que temos para o momento, desde já agradecemos renovando os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

x

Pe. Luiz Donizeti Caputo
Presidente

A
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Prestação de Contas





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



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 de atividades educativas complementares, para alunos do Ensino Fundamental, preferencialmente da rede municipal de Ensino, por meio de oficinas educacionais, esportivas e culturais. As Atividades Complementares Educativas serão desenvolvidas no período matutino e vespertino. As turmas serão formadas de maneira mista visando à interação e ao cooperativismo.

PERÍODO: de 01.09.2021 a 31.12.2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de colaboração SME nº 20/2019	10.12.2018	01.01.2019 a 30.06.2020	376.100,00
1.º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração SME n.º 20/2019	25.06.2020	01.07.2020 a 30.06.2021	265.400,00
2.º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração SME n.º 20/2019	23.06.2021	01.07.2021 a 31.12.2021	152.700,00

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\$)
08.09.2021	17.355,46	01.09.2021	162.592.337	17.355,46
08.10.2021	18.820,19	01.10.2021	169.291.281	18.820,19
08.11.2021	26.120,19	03.11.2021	176.153.005	18.820,19
		23.11.2021	431.450 431.451	6.786,86
07.12.2021	26.120,19	01.12.2021	182.631.586	18.820,19
		14.12.2021	185.842.966	6.786,85
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				127,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				87.389,74
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				323,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				87.840,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				87.840,54

(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.

(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 01.09.2021 a 31.12.2021, bem como as despesas a pagar no período seguinte



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

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 01.09.2021 a 31.12.2021, bem como as despesas a pagar no período seguinte

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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 E A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	74.028,26	0,00	74.028,26	74.028,26	0,00
Serviços de Terceiros	9.760,00	0,00	9.760,00	9.760,00	0,00
Material de Consumo	3.578,20	0,00	3.578,20	3.578,20	0,00
custo	87.366,46	0,00	87.366,46	87.366,46	0,00

(4), Verba Estadual: Federal, 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	87.840,54
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	87.366,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	474,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	274,33
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	199,75

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, 11 de janeiro de 2022


Pe. Luiz Donizeti Caputo
Presidente