



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-14 - 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: 01.01.2018 a 30.04.2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 006/2017	18.12.2017	01.01.2018 a 30.04.2019	Até 1.225.700,00

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\$)
08.01.2018	44.500,00	12.01.2018	TED N.º 6.536.559	43.557,01
07.02.2018	48.000,00	01.02.2018	TED N.º 7.103.667	41.155,02
07.03.2018	48.000,00	06.03.2018	TED N.º 5.464.594	39.550,54
06.04.2018	48.000,00	02.04.2018	DOC N.º 141.644 TED N.º 6.516.215	46.543,45
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				245,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				170.806,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				546,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				171.597,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				171.597,64

(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



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-14 - 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 01.01.2018 a 30.04.2018, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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	151.508,87	0,00	151.508,87	151.508,87	0,00
Serviços de Terceiros	18.112,90	0,00	18.112,90	18.112,90	0,00
Material de Consumo	0,00	245,14	0,00	245,14	0,00
total	169.621,77	245,14	169.621,77	169.866,91	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	171.597,64
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	169.866,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1.730,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	1.730,73
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	0,00

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, 17 de maio de 2018


Pe. Luiz Donizeti Caputo

Presidente