



# 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](mailto: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 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:** Ademilde Barbosa da Silva

**CPF:** 731.906.248-87

- **OBJETO DA PARCERIA:** Execução, em parceria com o Município, das ações previstas no Plano de Trabalho, em regime de mútua cooperação, para a consecução de interesse público e recíproco, mediante o fomento do "Projeto de Formação para a Vida Cidadã" para oferta de jornada ampliada no contra turno escolar para alunos do ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino.

**PERÍODO:** de 01.09.2018 a 31.12.2018

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

| DOCUMENTO                   | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$    |
|-----------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Fomento nº 02/2017 | 11.05.2017 | 13.05.2017 a 12.05.2018 | Até 205.111,48 |
| Aditamento nº 01            | 18.04.2018 | 13.05.2017 a 31.08.2018 | 273.111,48     |
| Aditamento n.º 02           | 01.09.2018 | 01.09.2018 a 31.12.2018 | 368.111,48     |

### 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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 10.09.2018  | 12.935,53               | 03.09.2018      | TED 7.934.473                  | 12.935,53                |
| 05.10.2018  | 12.935,53               | 01.10.2018      | TED 9.473.996                  | 12.935,53                |
| 08.11.2018  | 18.062,30               | 01.11.2018      | TED 3.015.320                  | 12.934,41                |
|   |                         | 23.11.2018      | TED 7.845.715                  | 5.126,58                 |
| 07.12.2018  | 32.924,90               | 03.12.2018      | TED 4.079.663                  | 30.457,69                |
|   |                         | 17.12.2018      | Doc. 412.848<br>Doc. 412.849   | 2.467,21                 |
| (A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR                                 |                         |                 |                                | 65,27                    |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO                              |                         |                 |                                | 76.856,95                |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 196,56                   |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | 77.118,78                |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)          |                         |                 |                                | 77.118,78                |





# 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](mailto: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 FOMENTO

- (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 01.09.2018 a 31.12.2018, 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                 | 71.003,01                                   | 0,00   | 71.003,01   | 71.003,01  | 0,00   |
| Serviços de Terceiros              | 5.487,84                                    | 0,00   | 5.487,84  | 5.487,84   | 0,00   |
| Material de Consumo                | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| custo                              | 76.490,85                                   | 0,00   | 76.490,85   | 76.490,85  | 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                     | 77.118,78 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)                             | 76.490,85 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                  | 627,93    |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | 546,24    |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L) | 81,69     |

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, 21 de janeiro de 2019

  
Pe. Luiz Donizeti Caputo  
Vice Presidente  
p/procuração