



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

x 
Pe. Luiz Donizeti Caputo
Presidente