



## 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

**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:** 01.05.2022 a 31.08.2022

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

| DOCUMENTO  | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$      |
|--|------------|-------------------------|------------------|
| Termo de Colaboração n.º 006/2017                      | 18.12.2017 | 01.01.2018 a 30.04.2019 | Até 1.225.700,00 |
| 1.º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n.º 006/2017 | 29.04.2019 | 01.05.2019 a 31.10.2021 | Até 2.085.000,00 |
| 2.º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n.º 006/2017 | 28.10.2021 | 01.11.2021 a 30.11.2022 | Até 1.066.140,00 |
| 3.º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n.º 006/2017 | 28.12.2021 | 01.01.2022 a 30.11.2022 | Até 265.000,00   |

| 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\$) |
| 06.05.2022  | 100.956,36              | 02.05.2022               | 213.658.717<br>213.658.865     | 100.956,36               |
| 07.06.2022  | 113.787,79              | 01.06.2022<br>15.06.2022 | 219.658.481<br>551.138         | 113.787,79               |
| 07.07.2022  | 52.491,40               | 04.07.2022               | 225.965.343                    | 51.936,81                |
| 05.08.2022  | 79.575,79               | 03.08.2022               | 231.806.648                    | 79.575,79                |
| (A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR                                 |                         |                          |                                | 6.271,66                 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO                              |                         |                          |                                | 346.256,75               |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                          |                                | 2.845,07                 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                          |                                | 0,00                     |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                          |                                | 355.373,48               |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                          |                                | 0,00                     |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)          |                         |                          |                                | 355.373,48               |



# 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 10 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO

- (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 01.05.2022 a 31.08.2022, 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                               | 304.026,52                                  | 0,00   | 304.026,52  | 304.026,52   | 0,00   |
| Serviços de Terceiros                            | 39.860,00                                   | 0,00   | 39.860,00   | 39.860,00  | 0,00   |
| Material de Consumo                              | 1.400,00                                    | 0,00   | 1.400,00  | 1.400,00   | 0,00   |
| total  | 345.286,52                                  | 0,00   | 345.286,52  | 345.286,52   | 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                     | 355.373,48 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)                             | 345.286,52 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                  | 10.086,96  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | 7.197,38   |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L) | 2.889,58   |

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, 30 de setembro de 2022

x

  
Pe. Luiz Donizeti Caputo  
Presidente