



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, 20 de maio de 2021

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 janeiro, fevereiro, março e abril de 2021, (**1º Quadrimestre de 2021**) referente ao Termo de Colaboração n.º 20/2019 - Recurso Municipal.

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

Atenciosamente,


Pe. Luiz Dönizeti 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

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: 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 01.01.2021 a 30.04.2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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

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\$)
08.01.2021	18.804,00	20.01.2021	106.501.918	17.546,35
05.02.2021	17.614,00	01.02.2021	109.445.363	17.131,09
05.03.2021	17.614,00	01.03.2021	223.698	15.148,97
			117.367.799	
08.04.2021	17.614,00	01.04.2021	244.643	15.148,95
			125.767.728	
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				23,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				64.975,36
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				86,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				65.085,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				65.085,99

(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 01.01.2021 a 30.04.2021, 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

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	52.936,03	0,00	52.936,03	52.936,03	0,00
Serviços de Terceiros	8.248,00	0,00	8.248,00	8.248,00	0,00
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
custo	61.184,03	0,00	61.184,03	61.184,03	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	65.085,99
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	61.184,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	3.901,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	23,98
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	3.877,98

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, 19 de maio de 2021


Pe. Luiz Donizeti Caputo
Presidente