



# Centro Social Santa Cruz

Rua: Silva Jardim, 3925 - Santa Cruz - CEP: 15014-050

São José do Rio Preto - SP - CNPJ 59.998.211/0001-08

Tel.: (17) 3232-2678 - E-mail: cssantacruz@terra.com.br

## ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº.19/2019

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Social Santa Cruz

CNPJ: 59.998.211/0001-08

ENDEREÇO E CEP: Rua: Silva Jardim, No. 3.925, Santa Cruz, CEP: 15014-050- São José do Rio Preto-SP

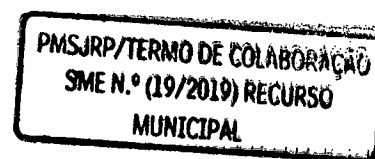
RESPONSÁVEL PELA OSC: João Deovaldo Rondina

CPF: 041.193.048-68

OBJETO DA PARCERIA: Atividade de Ações Educativas e Complementares.

EXERCÍCIO: 2.019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal



DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração SME nº 19/2019	10/12/2018	01/01/2019 a 30/06/2020	484.035,38

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/01/2019	24.909,16	08/01/2019	220961	24.909,16
07/02/2019	27.095,53	30/01/2019	063516	5.130,09
		01/02/2019	063516	2.966,53
		01/02/2019	063516	18.998,91
08/03/2019	24.362,24	01/03/2019	063516	21.946,88
		28/03/2019	063516	2.415,36
05/04/2019	25.970,76	01/04/2019	063516	24.309,37
		29/04/2019	063516	1.661,39
08/05/2019	21.965,44	02/05/2019	063516	21.965,44
07/06/2019	21.965,44	03/06/2019	063516	21.965,44
05/07/2019	21.965,44	01/07/2019	063516	21.965,44
07/08/2019	25.191,04	01/08/2019	063516	24.117,71
		29/08/2019	063516	1.073,33
06/09/2019	24.836,36	02/09/2019	063516	24.836,36
07/10/2019	21.965,44	01/10/2019	063516	21.965,44
07/11/2019	29.683,23	01/11/2019	063516	22.811,01
		22/11/2019	063516	5.689,84
		28/11/2019	063516	1.182,38
06/12/2019	33.284,27	02/12/2019	063516	5.130,09



# Centro Social Santa Cruz

Rua: Silva Jardim, 3925 - Santa Cruz - CEP: 15014-050

São José do Rio Preto - SP - CNPJ 59.998.211/0001-08

Tel.: (17) 3232-2678 - E-mail: cssantacruz@terra.com.br

## ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº. 19/2019

	02/12/2019 ✓	063516 ✓	18.157,13 ✓
	16/12/2019 ✓	063516 ✓	7.646,97 ✓
	23/12/2019 ✓	063516 ✓	2.350,08 ✓
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00 ✓
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			303.194,35 ✓
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			814,65 ✓
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			0,00 ✓
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			304.009,00 ✓
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00 ✓
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			304.009,00 ✓

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

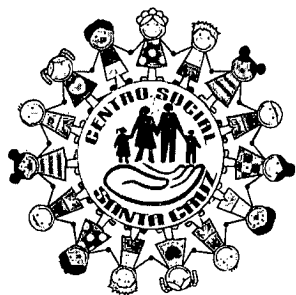
Os signatários, na qualidade de representantes do Centro Social Santa Cruz vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal ✓					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	183.571,96 ✓	0,00 ✓	171.504,01 ✓	171.504,01 ✓	12.067,95 ✓
Serviços de Terceiros	84.213,81 ✓	0,00 ✓	83.337,43 ✓	83.337,43 ✓	876,38 ✓
Material de Consumo	12.343,39 ✓	0,00 ✓	12.223,99 ✓	12.223,99 ✓	119,40 ✓
Total	280.129,16 ✓	0,00 ✓	267.065,43 ✓	267.065,43 ✓	13.063,73 ✓

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO  
SME N.º (19/2019) RECURSO  
MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO



# Centro Social Santa Cruz

Rua: Silva Jardim, 3925 - Santa Cruz - CEP: 15014-050

São José do Rio Preto - SP - CNPJ 59.998.211/0001-08

Tel.: (17) 3232-2678 - E-mail: cssantacruz@terra.com.br

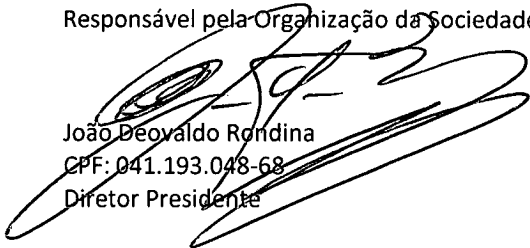
## ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº.19/2019


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCICIO	304.009,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	267.065,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	36.943,57
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	17.068,93
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K - L)	19.874,64


Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.


Local e data: São José do Rio Preto, 24 de Janeiro de 2.020.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

  
João Deoválido Rondina  
CPF: 041.193.048-68  
Diretor Presidente

  
Juvenal Pereira  
CPF: 476.133.356-15  
Conselheiro Fiscal

  
Erasmo Dantas  
CPF: 104.023.798-37  
Conselheiro Fiscal

  
\* Marcia Eliana Ferreira Alonso Marques  
CPF: 044.754.658-93  
Conselheira Fiscal