



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 - Cel.(17) 99658-8725
Site: centrossc.com.br - E-mail: cssantacruz@terra.com.br

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: 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 Devaldo Rondina

CPF: 041.193.048-68

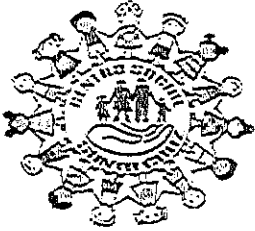
OBJETO DA PARCERIA: Atividades de Ações Educativas e Complementares.

EXERCÍCIO: 2021

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
Aditamento nº 01 TC 19/19	25/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	309.844,65
Aditamento nº 02 TC 19/19	23/06/2021	01/07/2021 a 31/12/2021	243.551,23

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\$)
08/01/2021	29.187,70	20/01/2021	063516	1.932,00
		20/01/2021	063516	17.269,69
05/02/2021	22.671,98	01/02/2021	063516	19.236,80
05/03/2021	25.009,98	01/03/2021	063516	19.477,80
		03/03/2021	063516	1.671,39
		03/03/2021	063516	1.793,89
		03/03/2021	063516	1.604,00
06/04/2021	23.195,09	01/04/2021	063516	1.883,45
		01/04/2021	063516	19.274,09
07/05/2021	23.195,09	03/05/2021	063516	1.215,12
		03/05/2021	063516	20.783,53
08/06/2021	37.503,41	01/06/2021	063516	548,55



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 - Cel.(17) 99658-8725

Site: centrossc.com.br - E-mail: cssantacruz@terra.com.br

ANEXO RP-10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO

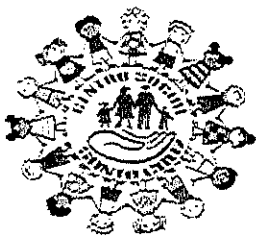
		01/06/2021	063516	2.372,04
		01/05/2021	063516	22.003,65
		10/06/2021	063516	8.638,64
07/07/2021	29.867,30	06/07/2021	063516	29.867,30
06/08/2021	29.867,30	02/08/2021	063516	29.867,30
08/09/2021	29.867,30	01/09/2021	063516	29.867,30
07/10/2021	29.867,30	01/10/2021	063516	29.867,30
08/11/2021	43.031,42	04/11/2021	063516	29.867,30
		23/11/2021	063516	6.077,86
07/12/2021	48.251,21	01/12/2021	063516	4.506,72
		01/12/2021	063516	29.867,30
		14/12/2021	063516	8.974,54
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				6.317,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				338.472,56
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				777,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				345.567,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				345.567,10

(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/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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 - Cel.(17) 99658-8725
 Site: centrossc.com.br - E-mail: cssantacruz@terra.com.br

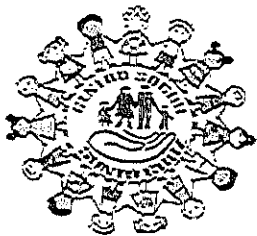
ANEXO RP-10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO

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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	223.348,90	2.647,48	215.952,10	218.599,58	7.396,80
Serviços de Terceiros	91.892,85	114,95	91.771,85	91.886,80	121,00
Material de Consumo	5.669,80	0,00	5.669,80	5.669,80	0,00
Total	320.911,55	2.762,43	313.393,75	316.156,18	7.517,80

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	345.567,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	316.156,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	29.410,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	19.984,19
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	9.426,73

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.




Centro Social Santa Cruz

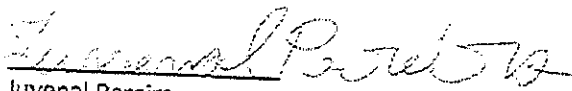
Rua: Silva Jardim, 3925 - Santa Cruz - CEP: 15014-050
São José do Rio Preto - SP - CNPJ 59.998.211/0001-08
Tel.: (17) 3232-2678 - Cel.(17) 99658-8725
Site: centrossc.com.br - E-mail: cssantacruz@terra.com.br

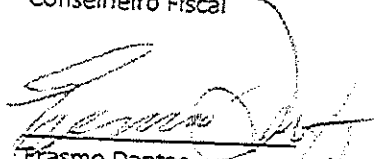
ANEXO RP-10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO

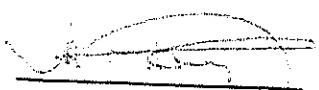
São José do Rio Preto, 31 de Janeiro de 2022.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


João Devaldo Pondina
CPF: 041.198.048-68
Diretor-Presidente


Juvenal Pereira
CPF: 476.133.356-15
Conselheiro Fiscal


Erasmo Dantas
CPF: 104.023.798-37
Conselheiro Fiscal


Itamar Rubens Malvezzi
CPF: 476.133.356-15
Conselheiro Fiscal Suplente