

Centro Social Santa Cruz

Rua: Silva Jardim, No. 3.925 - Bairro: 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 FOMENTO CONJUNTO SEMAS/CMDCA Nº. 25/2023

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: Atividades de Ações destinadas ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de famílias com baixa renda que vivem em situação de vulnerabilidade em seus diferentes níveis

PERÍODO: 01/01/2024 a 30/04/2024 – 1º. Quadrimestre/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Fundo Municipal

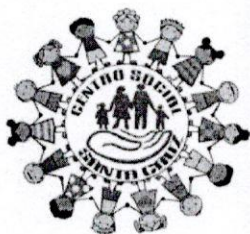
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento Conjunto SEMAS/CMDCA nº 25/2023	31/07/2023	01/08/2023 a 31/07/2025	149.994,00

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\$)
08/01/2024	4.891,23	16/01/2024	318.530.891	4.891,23
07/02/2024	8.568,65	01/02/2024	320.601.874	4.891,23
		29/02/2024	324.085.549	3.411,70
07/03/2024	8.568,65	01/03/2024	324.442.385	4.891,23
		08/03/2024	325.664.542	3.411,70
05/04/2024	8.568,65		328.376.276	8.502,91
		01/04/2024	328.376.277	65,74
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				4.398,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				30.065,74
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				95,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				34.559,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				34.559,05

(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.



Centro Social Santa Cruz

Rua: Silva Jardim, No. 3.925 - Bairro: 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 FOMENTO CONJUNTO SEMAS/CMDCA Nº. 25/2023

O signatário, na qualidade de representante do Centro Social Santa Cruz vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de 01/01/2024 a 30/04/2024 bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Fundo 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	13.006,34	1.037,14	12.014,80	13.051,94	991,54
Serviços de Terceiros	14.246,40	2.629,36	13.808,68	16.438,04	437,72
Material de Consumo	2.690,46	0,00	2.690,46	2.690,46	0,00
Total	29.943,20	3.666,50	28.513,94	32.180,44	1.429,26

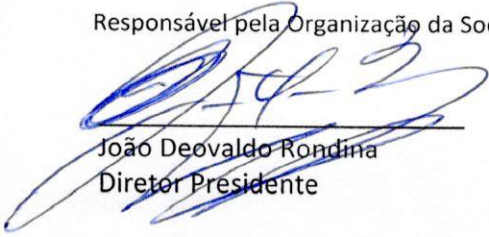
(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	34.559,05
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	32.180,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	2.378,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	731,81
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	1.646,80

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 Abril de 2.024.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:


João Devaldo Rondina
Diretor Presidente