



# 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 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 Devaldo Rondina

**CPF:** 041.193.048-68

**OBJETO DA PARCERIA:** Atividades de Ações Educativas e Complementares

**PERÍODO:** 01/01/2022 a 30/04/2022 – 1º. Quadrimestre/2022

**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 PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/01/2022	32.866,00	07/01/2022	063516	32.866,00
07/02/2022	41.803,92	01/02/2022	063516	37.119,96
		01/02/2022	063516	4.039,12
08/03/2022	38.234,96	03/03/2022	063516	35.090,53
		17/03/2022	063516	3.144,43
07/04/2022	38.234,96	01/04/2022	063516	38.234,96
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				9.426,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				150.495,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				906,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				160.828,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				160.828,49

(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 COLABORAÇÃO SME Nº. 19/2019

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 01/01/2022 a 30/04/2022 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	95.296,29	7.396,80	86.780,73	94.177,53	8.515,56
Serviços de Terceiros	41.834,68	121,00	41.455,90	41.576,90	378,78
Material de Consumo	8.747,46	0,00	8.747,46	8.747,46	0,00
Total	145.878,43	7.517,80	136.984,09	144.501,89	8.894,34

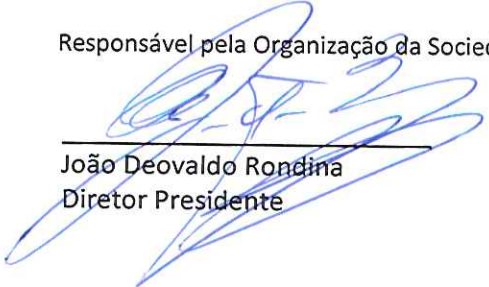
(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	160.828,49
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	144.501,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	16.326,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	1.908,93
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	14.417,67

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, 31 de Maio de 2.022.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

  
João Deovaldo Rondina  
Diretor Presidente