



# 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. 21/2024

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 Educativas e Complementares

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

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração SME nº 21/2024	29/12/2023	01/01/2024 a 30/06/2025	1.258.880,40

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\$)
06/01/2024	58.834,80	10/01/2024	317.895.665	39.922,66
		26/01/2024	319.620.234	1.177,30
07/02/2024	58.834,80	01/02/2024	320.601.875	44.228,16
		09/02/2024	321.957.155	6.592,44
		23/02/2024	323.315.435	3.896,85
07/03/2024	65.984,80	01/03/2024	324.442.385	45.838,24
		13/03/2024	326.095.322	16.955,91
			326.095.327	3.052,62
05/04/2024	58.834,80	01/04/2024	328.376.284	49.330,39
		30/04/2024	34.385.173	2.999,61
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				213.994,18
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				714,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				214.708,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				214.708,44

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



# 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. 21/2024

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

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

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): 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, Encargos e Benefícios	187.368,83	0,00	176.113,68	176.113,68	11.255,15
Serviços de Terceiros	9.165,00	0,00	8.735,50	8.735,50	429,50
Material de Consumo	6.141,93	0,00	6.141,93	6.141,93	0,00
Utilidade Pública	5.234,23	0,00	5.234,23	5.234,23	0,00
Total	207.909,99	0,00	196.225,34	196.225,34	11.684,65

(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	214.708,44
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	196.225,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	18.483,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	18.483,10





# 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. 21/2024

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 Deivaldo Rondina  
Diretor Presidente