



Centro Social Santa Cruz

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

CNPJ: 59.998.211/0001-08

Telefone: (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.

PERÍODO: 01/05/2020 A 31/08/2020 – 2º. QUADRIMESTRE/2020

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
Termo de Colaboração SME nº 19/2019-1º. Aditivo	25/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	309.844,65

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\$)
08/05/2020	19.450,77	11/05/2020	063516	19.450,77
05/06/2020	27.092,32	04/06/2020	063516	20.753,26
		04/06/2020	063516	4.704,03
07/07/2020	20.639,98	22/07/2020	063516	20.639,98
07/08/2020	20.639,98	03/08/2020	063516	20.639,98
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				16.179,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				86.188,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				66,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				102.433,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				102.433,18

(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 período.

(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 período de 01/05/2020 a 31/08/2020 bem como as despesas a pagar no período seguinte.



Centro Social Santa Cruz

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

CNPJ: 59.998.211/0001-08

Telefone: (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 DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERIODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERIODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO E PAGAS NESTE PERIODO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERIODO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE OPERIODO E A PAGAR EM PERIODOS SEGUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	59.090,56	6.345,22	55.526,95	61.872,17	3.563,61
Serviços de Terceiros	17.578,07	798,71	17.254,12	18.052,83	323,95
Material de Consumo	0,00	245,70	0,00	245,70	0,00
Total	76.668,63	7.389,63	72.781,07	80.170,70	3.887,56


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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERIODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERIODO	102.433,18
(J) DESPESAS PAGAS NO PERIODO (H+I)	80.170,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	22.262,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	10.191,90
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERIODO SEGUINTE (K - L)	12.070,58

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, 14 de Setembro de 2.020.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:


João Devaldo Bandeira
CPF: 041.198.048-68
Diretor Presidente