



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 Deovaldo Rondina

CPF: 041.193.048-68

OBJETO DA PARCERIA: Atividades de Ações Educativas e Complementares

PERÍODO: 01/09/2021 a 31/12/2021 – 3º. Quadrimestre/2021

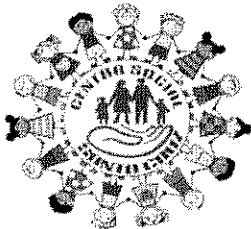
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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 PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
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 PERÍODO ANTERIOR				12.440,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				139.028,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				498,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				151.967,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				151.967,01

(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.



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

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

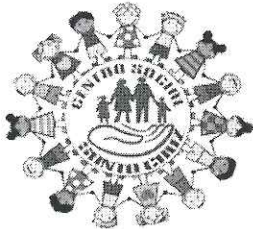
O signatário, na qualidade de representante do Centro Social Santa Cruz vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de 01/09/2021 a 31/12/2021 bem como as despesas a pagar no período seguinte.

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	98.456,26	6.792,05	91.147,72	97.939,77	7.308,54
Serviços de Terceiros	35.420,86	331,00	35.299,86	35.630,86	121,00
Material de Consumo	2.465,64	49,95	2.465,64	2.515,59	0,00
Total	136.342,76	7.173,00	128.913,22	136.086,22	7.429,54

(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	151.967,01
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	136.086,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	15.880,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	6.542,32
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	9.338,47

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.



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

São José do Rio Preto, 17 de Janeiro de 2022.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:



João Deovaldo Rondina

Diretor Presidente