



Centro Social Santa Cruz

Rua: Silva Jardim, 3925 - 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.

EXERCÍCIO: 2.024

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 EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/01/2024	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
			34.385.173	2.999,61
08/05/2024	58.834,80	02/05/2024 22/05/2024	34.833.323	49.469,68
			33.570.361	8.418,30
07/06/2024	58.834,80	03/06/2024	35.751.799	51.734,71



Centro Social Santa Cruz

Rua: Silva Jardim, 3925 - 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

05/07/2024	91.263,93	01/07/2024	34.743.703	49.875,89
		05/07/2024	34.609.688	3.120,37
07/08/2024	58.834,80	01/08/2024	34.641.025	52.153,17
06/09/2024	58.834,80	02/09/2024	34.789.735	53.681,57
		20/09/2024	33.977.836	3.818,20
07/10/2024	58.834,80	01/10/2024	34.480.617	52.156,78
07/11/2024	73.534,44	01/11/2024	34.663.738	51.710,75
		21/11/2024	34.001.623	9.358,30
		22/11/2024	33.731.615	12.465,29
06/12/2024	83.334,20	02/12/2024	35.130.965	48.621,29
		13/12/2024	34.180.474	17.550,09
		19/12/2024	34.278.094	1.770,70
		23/12/2024	34.181.993	7.066,09
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				686.965,36
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.726,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				689.692,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				689.692,10

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

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

(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 exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



Centro Social Santa Cruz

Rua: Silva Jardim, 3925 - 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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos	607.919,00	0,00	594.971,93	594.971,93	12.947,07
Serviços de Terceiros	27.391,63	0,00	27.232,13	27.232,13	159,50
Material de Consumo	19.937,78	0,00	19.638,38	19.638,38	299,40
Utilidade Pública	16.993,38	0,00	15.106,58	15.106,58	1.886,80
Total	672.241,79	0,00	656.949,02	656.949,02	15.292,77

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	689.692,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	656.949,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	32.743,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	9.450,73
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	23.292,35



Centro Social Santa Cruz

Rua: Silva Jardim, 3925 - 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

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.

São José do Rio Preto, 27 de Janeiro de 2.025.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



João Deovaldo Rondina
CPF: 041.193.048-68
Diretor Presidente



Armando Pierini Neto
CPF: 388.042.988-04
Conselheiro Fiscal



Marcia Eliana Ferreira Alonso Marques
CPF: 044.754.658-93
Conselheira Fiscal



Maria Aparecida Bortoluzzo
CPF: 060.388.818-67
Conselheira Fiscal