

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

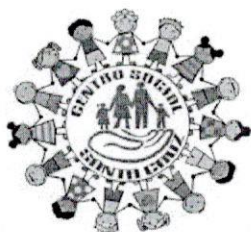
OBJETO DA PARCERIA: Atividades de Ações Educativas e Complementares

PERÍODO: 01/09/2024 a 31/12/2024 – 3º. 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\$)
06/09/2024	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 PERÍODO ANTERIOR				34.108,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				258.199,06
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				967,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				293.275,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				293.275,08



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

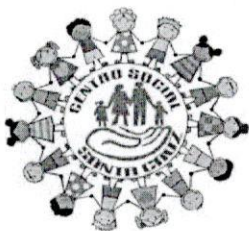
- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no período anterior e repassados neste.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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 01/09/2024 a 31/12/2024 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\$)
Recursos Humanos	229.814,41	25.786,46	216.867,34	242.653,80	12.947,07
Serviços de Terceiros	9.135,00	900,00	8.975,50	9.875,50	159,50
Material de Consumo	6.918,98	0,00	6.619,58	6.619,58	299,40
Utilidade Pública	6.700,35	0,00	4.813,55	4.813,55	1.886,80
Total	252.568,74	26.686,46	237.275,97	263.962,43	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 PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	293.275,08
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	263.962,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	29.312,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	7.820,30
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	21.492,35



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, 31 de Dezembro de 2.024.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:



João Deovaldo Rondina
Diretor Presidente