CENTRO COMUNITÁRIO GRANDE FAMÍLIA DO CRISTO REI
CNPJ 00.710.448/0001-07
Rua Antonio Homsi, 475 – Bairro Cristo Rei – São José do Rio Preto - SP

ANEXO RP 10

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto - SP
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Comunitário Grande Família do Cristo Rei
CNPJ: 00.710.448/0001-07
ENDEREÇO E CEP: Rua Antonio Homsi, 475 – Bairro Cristo Rei – São José do Rio Preto – SP – CEP. 15.076.530
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Vanilde Espírito Santo Oler
CPF: 049.069.038-60
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de Educação Infantil na Escola de Educação Infantil Irmã Izaltina Maria
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Recursos Municipais

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração 29/2018 SME	21/12/2017	01/01/2018 a 30/06/2019	3.076.255,88
1º Termo Aditivo do TC 29/2018 SME	14/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	2.538.228,49
2º Termo Aditivo do TC 29/2018 SME	25/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	2.070.660,14
3º Termo Aditivo do TC 29/2018 SME	28/10/2020		(-) 270.698,71

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
07/01/2020	287.228,43	06/01/2020	61025	102.054,18
07/02/2020	145.547,64	03/02/2020	63516	120.137,73
06/03/2020	145.547,64	03/03/2020	63516	130.004,22
07/04/2020	145.547,64	02/04/2020	63516	129.158,58
08/05/2020	145.547,64	04/05/2020	63516	118.221,69
05/06/2020	231.865,51	05/06/2020	63516	106.540,75
		10/06/2020	63516	25.999,20
07/07/2020	122.550,36	21/07/2020	63516	114.147,98
07/08/2020	122.550,36	03/08/2020	63516	111.148,87
08/09/2020	89.851,12	17/09/2020	063516	87.851,12
		25/09/2020	063516	1.932,00
07/10/2020	76.530,05	01/10/2020	063516	76.530,05
09/11/2020	110.731,07	03/11/2020	063516	76.535,67
		26/11/2020	063516	33.195,40
		30/11/2020	063516	460,00
07/12/2020	207.004,69	01/12/2020	063516	129.474,38
		17/12/2020	063516	57.557,56
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				24.815,96
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.420.944,38

CENTRO COMUNITÁRIO GRANDE FAMÍLIA DO CRISTO REI
CNPJ 00.710.448/0001-07
Rua Antonio Homsi, 475 – Bairro Cristo Rei – São José do Rio Preto - SP

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		1.581,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		1.444.342,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		1.444.342,00

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do CENTRO COMUNITÁRIO GRANDE FAMÍLIA DO CRISTO REI vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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 SEGUINTES (R$)
Pessoal e Encargos	1.168.532,83	536,85	1.168.244,83	1.168.781,68	288,00
Serviços de Terceiros	187.455,93	2.084,68	187.455,93	189.540,61	0,00
Material de Consumo	5.560,18	0,00	5.560,18	5.560,18	0,00
TOTAL	1.361.548,94	2.621,53	1.361.269,94	1.363.882,47	288,00

(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	1.444.342,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.363.882,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	80.459,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	79.082,09
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.377,44

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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, 20 de Janeiro de 2021.

Vanilde E. Santo Oler

VANILDE ESPIRITO SANTO OLER

Presidente