

# CENTRO COMUNITÁRIO GRANDE FAMÍLIA DO CRISTO REI

CNPJ 00.710.448/0001-07

RUA ANTONIO HOMSI, 475 – CRISTO REI – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Comunitário Grande Família do Cristo Rei

CNPJ: 00.710.448/0001-07

ENDEREÇO E CEP: Rua Antonio Homsí, s/n – Bairro Cristo Rei – CEP 15.076.530 – São José do Rio Preto - SP

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: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Recurso Público Municipal

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
Aditamento nº			

## 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\$)
08/01/2019	255.129,04	08/01/2019	63516	65.348,41
		05/02/2019	63516	2.733,31
07/02/2019	128.207,17	12/02/2019	63516	112.881,82
07/03/2019	128.207,17	15/03/2019	63516	114.018,22
05/04/2019	128.207,17	05/04/2019	63516	116.120,90
08/05/2019	128.207,17	08/05/2019	63516	125.860,49
		08/05/2019	63516	4.784,11
07/06/2019	183.760,51	05/06/2019	63516	148.841,28
		19/06/2019	63516	15.436,74
05/07/2019	136.539,98	03/07/2019	63516	126.117,37
07/08/2019	136.539,98	14/08/2019	63516	130.523,63
06/09/2019	136.539,98	02/09/2019	63516	133.388,58
07/10/2019	136.539,98	02/10/2019	63516	128.770,83
07/11/2019	197.208,67	01/11/2019	63516	129.936,45
		22/11/2019	63516	35.625,68
06/12/2019	217.431,55	02/12/2019	63516	132.400,37
		16/12/2019	63516	55.842,69
		23/12/2019	63516	55.795,62
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				96.363,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.634.426,50

**CENTRO COMUNITÁRIO GRANDE FAMÍLIA DO CRISTO REI**

CNPJ 00.710.448/0001-07

RUA ANTONIO HOMSI, 475 – CRISTO REI – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		3.771,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		1.734.561,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		1.734.561,33

(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) da CENTRO COMUNITÁRIO GRANDE FAMÍLIA DO CRISTO REI vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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\$)
Pessoal e Encargos	1.281.319,33	61.080,20	1.280.782,48	1.341.862,68	536,85
Serviços de Terceiros	252.193,44	0	250.108,76	250.108,76	2.084,68
Material de Consumo	23.317,18	0	23.317,18	23.317,18	0
TOTAL	1.556.829,95	61.080,20	1.554.208,42	1.615.288,62	2.621,53

(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	1.734.561,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.615.288,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	119.272,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	97.456,75
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	21.815,96

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 2020

*Vanilde Espírito Santo Oler*  
VANILDE ESPÍRITO SANTO OLER

PRESIDENTE