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

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 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
PERÍODO: 01 de Setembro de 2020 a 31 de Dezembro de 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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
08/09/2020	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 PERÍODO ANTERIOR				37.088,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				463.536,13
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				259,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				500.884,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				500.884,64

(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.

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

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 período de 01 de Setembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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 SEGUINTES (R$)
Pessoal e Encargos	410.409,53	35.597,21	410.121,53	445.718,74	288,00
Serviços de Terceiros	51.160,44	0,00	51.160,44	51.160,44	0,00
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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	500.884,64
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	496.879,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	4.005,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	2.628,02
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO 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