

CENTRO COMUNITÁRIO GRANDE FAMÍLIA DO CRISTO REI

C.N.P.J. 00.710.448/0001-07

Rua Antonio Honsi, 475 Cristo Rei - CEP 15076-530

São José do Rio Preto - SP - Fone: 3238-5299 - E-mail: irmaizaltina.smedu@gmail.com

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

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 Honsi, S/N - Cristo Rei - Cep: 15.076-530- SJRio Preto-SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: VANILDE ESPIRITO 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 Maio de 2020 a 31 de Agosto de 2020.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Recurso Público Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Nº: 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\$)
08/05/2020	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	111.143,87
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				73.579,17
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				476.053,49
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				488,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				550.121,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				550.121,54

(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

C.N.P.J. 00.710.448/0001-07

Rua Antonio Homs, 475 Cristo Rei - CEP 15076-530

São José do Rio Preto - SP - Fone: 3238-5299 - E-mail: irmaizaltina.smedu@gmail.com

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

Os signatários, na qualidade de representantes do CENTRO COMUNITÁRIO GRANDE FAMÍLIA DO CRISTO REI, vem indicar, na forma abaixo detalhada detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de 01 de Maio à 31 de Agosto de 2020, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Recurso Público Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODO ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	414.832,96	32.805,11	379.235,75	412.040,86	35.597,21
Serviços de Terceiros	49.306,95	8.350,00	49.306,95	57.656,95	0,00
Material de Consumo	1.158,73	0,00	1.158,73	1.158,73	0,00
TOTAL	465.298,64	41.155,11	429.701,43	470.856,54	35.597,21

(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 DISPONÍVEIS NO PERÍODO	550.121,54
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	470.856,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	79.265,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	42.176,33
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K-L)	37.088,67

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, 28 de Setembro de 2020



Vanilde Espirito Santo Oler

Presidente - CPF 049.069.038-60