CENTRO COMUNITÁRIO GRANDE FAMÍLIA DO CRISTO REI

C.N.P.J. 00.710.448/0001-07
Rua Antonio Homsi, 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 Homsi, 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 Janeiro de 2019 a 30 de Abril de 2019.
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Recurso Público Municipal

Recebi 28/06/19 Euca

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração Nº: 29/2018 - SME	21/12/2017	01/01/18 a 30/06/19	3.076.255,88

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
08/01/2019	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
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				96.363,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				411.102,66
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.042,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				508.508,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				508.508,42

(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 Homsi, 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 periodo de 01 de Janeiro à 30 de Abril de 2019, 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 SEGUINTES (R$)**
Pessoal e Encargos	316.058,88	61.080,20	284.904,38	345.984,58	31.154,50
Serviços de Terceiros	75.372,71	0,00	65.612,40	65.612,40	9.760,31
Material de Consumo	6.943,22	0,00	6.943,22	6.943,22	0,00
TOTAL	398.374,81	61.080,20	357.460,00	418.540,20	40.914,81

(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	508.508,42
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	418.540,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	89.968,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	36.883,33
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K-L)	53.084,89

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, 31 de Maio de 2019

Vanilde E. Santo Oler

Vanilde Espirito Santo Oler
Presidente - CPF 049.069.038-60