



**CASA DA CRIANÇA E CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ**  
Rua: Antônio Hildebrand, 145 - P. Watal Ishibashi.  
Fone: (18) 3905 - 1911 / 3905 - 0933  
CEP 19033 - 610 - Presidente Prudente - SP  
CNPJ 55.356.430/0003-02  
Mantenedor: Colégio Cristo Rei

## **ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Município de Presidente Prudente

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Colégio Cristo Rei/Casa da Criança e Centro Social São José

**CNPJ:** 55.356.430/0003-02

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Antonio Hildebrand, 145-Parque Watal Ishibashi-CEP: 19033-610-  
Pres.Prudente-SP

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Dijanira de Moraes Garcia

**CPF:** 287.176.838-23

**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes.

**EXERCÍCIO:** 2021

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº118/2021	13/05/2021	13/05/2021 a 31/12/2021	R\$ 30.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Outubro	R\$ 3.825,00	18/10/2021	2993	R\$ 3.825,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.825,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.825,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Colégio Cristo Rei/ Casa da Criança e Centro Social São José vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**CASA DA CRIANÇA E CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ**  
Rua: Antônio HildebRAND, 145 - Postal Sibilas hi.  
Fone: (18) 3905-1911 / 3905-0933  
CEP 19033-610 - Presidente Prudente - SP  
CNPJ 55.356.430/0003-02  
Mantenedor: Colégio Cristo Rei

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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\$)
Gêneros alimentícios	R\$ 1.037,50		R\$ 1.037,50	R\$ 1.037,50	
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.025,00		R\$ 2.025,00	R\$ 2.025,00	
Outros materiais de consumo	R\$ 462,50		R\$ 462,50	R\$ 462,50	
Pequenos Consertos	R\$ 300,00		R\$ 300,00	R\$ 300,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.825,00</b>		<b>R\$ 3.825,00</b>	<b>R\$ 3.825,00</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.825,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.825,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

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.

Presidente Prudente, 05 de novembro de 2021

  
Dijanira de Moraes Garcia  
Diretora Presidente  
RG: 34.984.356-9 SSP/SP  
CPF: 207.176.850/25  
Presidente

Presidente Prudente, 05 de Novembro de 2021.

Documentos apresentados estão de acordo com o Plano de trabalho, referente à prestação de contas da 6ª parcela (Outubro) do Termo de Colaboração – Subvenção Nº 118/2021 da seguinte OSC:

- Casa da Criança e Centro Social São José

Sem mais.

Atenciosamente,



**CAMILA SILVA DOS SANTOS**  
Acompanhamento da Parceria



Rua Napoleão Antunes Ribeiro Homem, 491 – Jardim Marupiara – CEP: 19060-020  
sas\_termos@pprudente.sp.gov.br  
[www.presidenteprudente.sp.gov.br](http://www.presidenteprudente.sp.gov.br)