



**CASA DA CRIANÇA E CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ**  
Rua: Antonio 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/FOMENTO**

**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/Fomento nº 95/2021	11/03/2021	11/03/2021 a 21/12/2021	R\$ 91.392,45

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\$)
Março	R\$ 10.465,70	30/03/2021	628	R\$ 10.465,70
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 10.465,70
(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\$ 10.465,70

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: Antonio 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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	R\$ 9.325,81		R\$ 9.325,81	R\$ 9.325,81	
Gêneros alimentícios	R\$ 681,00		R\$ 681,00	R\$ 681,00	
Outros materiais de consumo	R\$ 458,89		R\$ 458,89	R\$ 458,89	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10.465,70</b>		<b>R\$ 10.465,70</b>	<b>R\$ 10.465,70</b>	

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 10.465,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 10.465,70
(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, 12 de abril de 2021

  
Dijanira de Moraes Garcia  
Diretora Presidente  
RG: 34.984.356-9 SSP/SP  
CPF: 287.176.838/23

Dijanira de Moraes Garcia

Presidente



## Município de Presidente Prudente

Assistência Social

Presidente Prudente, 20 de Abril de 2021.

Documentos apresentados estão de acordo com o Plano de trabalho, referente à prestação de contas da 1ª parcela (Março) do Termo de Fomento – Emenda Impositiva Nº 95/2021 da seguinte OSC:

- Casa da Criança e Centro Social São José

Sem mais.

Atenciosamente,

**CAMILA SILVA DOS SANTOS**

Acompanhamento da Parceria