



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 FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Presidente Prudente/FMDCA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Colégio Cristo Rei (Casa da Criança e Centro 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: FMDCA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 27/2020	03/01/2020	03/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 43.200,00
Aditamento de valor e prazo 01	30/12/2020	30/12/2020 a 31/12/2021	R\$ 44.800,00

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\$)
Setembro	R\$ 4.848,00	29/09/2021	2810	R\$ 4.848,00
Outubro	R\$ 4.348,00	18/10/2021	2992	R\$ 4.348,00
Novembro	R\$ 5.248,00	18/11/2021	3394	R\$ 5.248,00
Dezembro	R\$ 4.888,00	10/12/2021	3762	R\$ 4.888,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 19.332,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6,90
(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\$ 19.338,90



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



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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: FMDCA					
CATEGORIA OU FINALIDADE E DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS 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\$ 3.946,90		R\$ 3.946,90	R\$ 3.946,90	
Outros materiais de consumo	R\$ 3.392,00		R\$ 3.392,00	R\$ 3.392,00	
Outros serviços de terceiros	R\$ 12.000,00		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	
TOTAL	R\$ 19.338,90		R\$ 19.338,90	R\$ 19.338,90	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 19.338,90
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 19.338,90
(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 janeiro de 2022


Dijanira de Moraes Garcia
Presidente



Presidente Prudente, 14 de Fevereiro de 2022.

PARECER FINANCEIRO QUADRIMESTRAL

OSC:- Cristo Rei _ Casa da Criança e Centro Social São José

TERMO DE FOMENTO:- Nº 27/2020_Aditamento 01

FONTE DE FINANCIAMENTO:- FMDCA

OBJETO:- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes.

PROJETO **Tocando o Futuro**

De acordo com a Prestação de Contas Financeira referente ao 3º Quadrimestre/2021 _ conforme **Demonstrativos das Receitas e Despesas (RP10) apresentadas**, a OSC está executando os gastos conforme previsto no Plano de Trabalho, Plano de Aplicação e Cronograma de Desembolso. A Prestação de Contas Financeira foi conferida (notas originais), carimbada e devolvida a OSC e encontra-se a disposição para averiguação caso necessária.

Vânia Cristina Perosso Rocha
Responsável pela Gestão de Parcerias_3º Setor
Secretaria de Assistência Social