



CASA DA CRIANÇA E CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ
Rua: AntonioHildebrand, 145-P. Watallshibashi.
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 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: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 101/2022	08/04/2022	08/04/2022 a 31/12/2022	R\$ 30.000,00
Aditamento de Prazo 01	20/12/2022	20/12/2022 a 28/02/2023	XXXXXXXXXX

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\$ 3.333,00	16/09/2022	3413	R\$ 3.333,00
Outubro	R\$ 3.333,00	17/10/2022	3911	R\$ 3.333,00
Novembro	R\$ 3.333,00	17/11/2022	4384	R\$ 3.333,00
Dezembro	R\$ 3.336,00	06/01/2023	22	R\$ 3.336,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 13.335,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 13,06
(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\$ 13.348,06

Dy



CASA DA CRIANÇA E CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ
Rua: AntonioHildebrand, 145-P. Watalshibashi.
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/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
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 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\$)
Outros materiais de consumo	R\$ 9.548,06		R\$ 9.548,06	R\$ 9.548,06	
Outros serviços de terceiros	R\$ 3.800,00		R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	
TOTAL	R\$ 13.348,06		R\$ 13.348,06	R\$ 13.348,06	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 13.348,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 13.348,06
(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, 31 de janeiro de 2023

Dijanira de Moraes Garcia
Presidente

Presidente Prudente, 08 de Fevereiro de 2023.

PARECER FINANCEIRO QUADRIMESTRAL

OSC:- Colégio Cristo Rei_Casa da Criança e Centro Social São José

TERMO DE COLABORAÇÃO:- Nº 101/2022

FONTE DE FINANCIAMENTO:- MUNICIPAL

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

Proteção Social Básica

Em acordo com a Prestação de Contas Financeira apresentada no 3º Quadrimestre/2022 _ conforme **Demonstrativos das Receitas e Despesas (RP10)** _ anexo, a OSC executou 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