



CASA DA CRIANÇA E CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ

CNPJ: 55.356.430/0003-02

Rua Antonio Hildebrand, nº 145 - Parque Watal Ishibashi  
CEP 19033-610 - Presidente Prudente - SP - Fone (18) 3905-1911

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:** 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

**F.M.A.S.**  
CNPJ: 15.108.184/0001-04  
Município de Presidente Prudente

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 08/2023	02/01/2023	02/01/2023 a 31/12/2023	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\$)
Maio	R\$ 2.750,00	19/05/2023	1627	R\$ 2.750,00
Junho	R\$ 2.750,00	14/06/2023	2008	R\$ 2.750,00
Julho	R\$ 2.750,00	12/07/2023	2442	R\$ 2.750,00
Julho	R\$ 2.750,00	12/09/2023	3228	R\$ 2.750,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 11.000,00
(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)				R\$ 11.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 11.000,00

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/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



CASA DA CRIANÇA E CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ

CNPJ: 55.356.430/0003-02

Rua Antonio Hildebrand, nº 145 - Parque Watal Ishibashi  
CEP 19033-610 - Presidente Prudente - SP - Fone (18) 3905-1911

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\$)
Outros materiais de consumo	R\$ 7.000,00		R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.000,00		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.000,00</b>		<b>R\$ 11.000,00</b>	<b>R\$ 11.000,00</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 11.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 11.000,00
(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, 18 de setembro de 2023

  
Dijanira de Moraes Garcia  
Presidente





Presidente Prudente, 23 de Outubro de 2023.

## PARECER FINANCEIRO QUADRIMESTRAL

OCS:- Colégio Cristo Rei \_ Casa da Criança e Centro Social São José

TERMO DE COLABORAÇÃO:- 08/2023

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 2º Quadrimestre/2023 \_ 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