



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: Adriana Ribeiro

CPF: 062.035.688-05

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

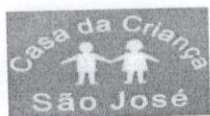
24/03/25
Vânia Cristina F. R. R.
Cadastro 16267-1
= SAS =

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 13/2024	03/01/2024	03/01/2024 a 31/12/2024	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\$)
Fevereiro	R\$ 2.730,00	19/02/2024	414	R\$ 2.730,00
Março	R\$ 2.727,00	21/03/2024	799	R\$ 2.727,00
Abril	R\$ 2.727,00	12/04/2024	1105	R\$ 2.727,00
Maio	R\$ 2.727,00	14/05/2024	1507	R\$ 2.727,00
Junho	R\$ 2.727,00	12/06/2024	1916	R\$ 2.727,00
Julho	R\$ 2.727,00	05/07/2024	2291	R\$ 2.727,00
Agosto	R\$ 2.727,00	08/08/2024	2735	R\$ 2.727,00
Setembro	R\$ 2.727,00	09/09/2024	3189	R\$ 2.727,00
Outubro	R\$ 2.727,00	07/10/2024	3618	R\$ 2.727,00
Novembro	R\$ 2.727,00	11/11/2024	4110	R\$ 2.727,00
Dezembro	R\$ 2.727,00	06/12/2024	4500	R\$ 2.727,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 30.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 33,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 30.033,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				

F.M.A.S.
CNPJ: 15.108.164/0001-04
Município de Presidente Prudente

JP

**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**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 30.033,67
--	--	---------------

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/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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\$ 9.100,00		R\$ 9.100,00	R\$ 9.100,00	
Materiais	R\$ 4.433,67		R\$ 4.433,67	R\$ 4.433,67	
Serviços de terceiros	R\$ 16.500,00		R\$ 16.500,00	R\$ 16.500,00	
TOTAL	R\$ 30.033,67		R\$ 30.033,67	R\$ 30.033,67	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 30.033,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 30.033,67
(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, 03 de janeiro de 2025

Adriana Ribeiro
Presidente