

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Guararema

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Cáritas Diocesana de Mogi das Cruzes - Projeto Menino Jesus

**CNPJ:** 52.580.826/0001-70

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Francisco Freire, 48 - Centro - CEP: 08900-000 - Guararema

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Padre Valdenilson Pedro de Barros

**CPF:** 332.326.238-75

**OBJETO DA PARCERIA:** Proporcionar às crianças do Município a inserção social e educacional

**EXERCÍCIO:** 2022

**ORIGEM DOS RECURSOS:** ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 05/2022	29/12/2022	01/01/2023 à 31/12/2023	R\$ 56.228,30

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
22/02/2023	R\$ 4.685,69	22/02/2023	552.098.000.015.341	R\$ 4.685,69
15/03/2023	R\$ 4.685,69	15/03/2023	552.098.000.015.341	R\$ 4.685,69
11/04/2023	R\$ 4.685,69	11/04/2023	552.098.000.015.341	R\$ 4.685,69
10/05/2023	R\$ 4.685,69			R\$ 0,00
07/06/2023	R\$ 9.371,38	07/06/2023	552.098.000.015.341	R\$ 9.371,38
07/07/2023	R\$ 4.685,69	20/07/2023	552.098.000.015.341	R\$ 4.685,69
07/08/2023	R\$ 4.685,69	08/08/2023	552.098.000.016.873	R\$ 2.400,01
08/09/2023	R\$ 9.371,38	06/09/2023	552.098.000.015.341	R\$ 9.371,38
06/10/2023	R\$ 4.685,69	20/10/2023	552.098.000.015.341	R\$ 4.685,69
07/11/2023	R\$ 4.685,69	22/11/2023	552.098.000.015.341	R\$ 4.685,69
07/12/2023	R\$ 4.685,69	21/12/2023	552.098.000.015.341	R\$ 4.685,69
08/01/2024	R\$ 4.685,71	26/01/2024	552.098.000.015.341	R\$ 4.685,71
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 58.628,31
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 214,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 58.842,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 3.372,60
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 62.215,47

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Cáritas Diocesana de Mogi das Cruzes - Projeto Menino Jesus 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 (4)					
CATEGORIA	OU	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
FINALIDADE		CONTABILIZADAS NESTE	CONTABILIZADAS EM	CONTABILIZADAS NESTE	CONTABILIZADAS
DA DESPESA (8)		EXERCÍCIO (R\$)	EXERCÍCIOS	EXERCÍCIO E PAGAS NESTE	NESTE EXERCÍCIO A
			ANTERIORES E PAGAS	EXERCÍCIO (R\$)	PAGAR EM
			NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I)	EXERCÍCIOS
			(H)		SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos Humanos (5)		R\$ 3.687,00		R\$ 3.687,00	
Recursos Humanos (6)		R\$ 38.894,27		R\$ 38.894,27	
Medicamentos				R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros Alimentícios		R\$ 8.966,82		R\$ 8.966,82	
Outros materiais de consumo		R\$ 1.739,39		R\$ 1.739,39	
Serviços Médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros		R\$ 2.420,00		R\$ 2.420,00	
Locação de móveis				R\$ -	
Locação diversas				R\$ -	
Utilidades públicas (7)		R\$ 686,81		R\$ 686,81	
Combustível				R\$ -	
Bens materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias		R\$ 1.617,50		R\$ 1.617,50	
Outras despesas		R\$ 4.203,68		R\$ 4.203,68	
<b>Total</b>		<b>R\$ 62.215,47</b>		<b>R\$ 62.215,47</b>	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

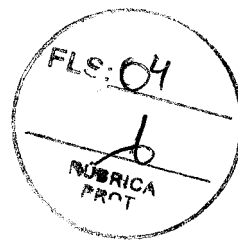
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8)\*No rol exemplificado incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S), uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.





DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 62.215,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 62.215,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

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.

Guararema, 23 de fevereiro de 2024

Pe. Valdenilson Pedro de Barros  
Presidente

Diácono Nilton de Santana Ferreira  
Tesoureiro