



---

Filiado à Caritas Diocesana de Mogi das Cruzes - SP CNPJ - 52.580.826/0001-70

Guararema, Fevereiro de 2018

**PMJ - Ofício 020/2018**

**Assunto: Recurso não enviado referente ao mês de Janeiro 2018.**

**Excelentíssima Senhora**

**Leticia Barbosa Pinto**

**Coordenadoria de Prestação de Contas / Termo de Colaboração n° 02/2018**

O Projeto Menino Jesus vem por meio deste comunicar que no período referente ao mês de Janeiro não houve repasse de verba na conta:

➤ 106222-0 Repasse Estadual

Salientamos, portanto, que não há Prestação de Contas para ser apresentada referente a este período.

Colocamo-nos a disposição para esclarecimentos caso necessário.  
Aproveitamos a oportunidade para enviar votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Pe. Valdenilson Pedro de Barros  
RG: 41.790. 029-8  
Presidente  
Projeto Menino Jesus



**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 as crianças do Município a inserção social e educacional

**EXERCÍCIO:** 2018

**ORIGEM DOS RECURSOS(1):** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração nº02/2018	28/12/2017	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 44.228,30	
Aditamento nº	0/0/0	0/0/0	R\$ -	
Aditamento nº	0/0/0	0/0/0	R\$ -	
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\$)
16/02/2018	R\$ 3.685,69	16/02/2018	662.098.000.015.341	R\$ 3.685,69
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.685,69
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 3.685,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 142,30
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.827,99

(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 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4)					
CATEGORIA FINALIDADE DA DESPESA (8)	OU	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos Humanos (6)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios		R\$ 601,91	R\$ -	R\$ 601,91	R\$ -
Outros materiais de consumo		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Médicos (*)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de móveis		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação diversas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)		R\$ 99,39	R\$ -	R\$ 99,39	R\$ -
Combustível		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens materiais permanentes		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias		R\$ 142,30	R\$ -	R\$ 142,30	R\$ -
Outras despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Total</b>		<b>R\$ 843,60</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 843,60</b>	<b>R\$ -</b>

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.

(\*) 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, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas 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.

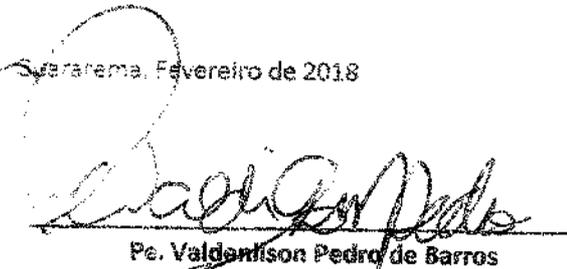
Projeto  
**Menino**

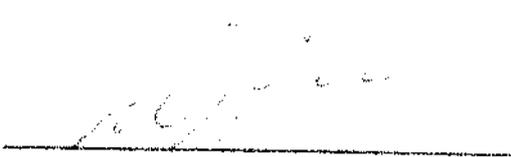
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	3.827,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	843,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO DEGUINTE (K - L)	R\$	2.984,39

Declaro(arros) na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei,  
e a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados,  
conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parcelto.

Sararrema, Fevereiro de 2018

  
Pe. Valdemirson Pedro de Barros  
Presidente

  
Messias Arruda Marcondes  
Tesoureiro



**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 as crianças do Município a inserção social e educacional

**EXERCÍCIO:** 2018

**ORIGEM DOS RECURSOS(1):** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração nº02/2018	28/12/2017	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 44.228,28	
Aditamento	0/0/0	0/0/0	R\$ -	
Aditamento	0/0/0	0/0/0	R\$ -	
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\$)
14/03/2018	R\$ 3.685,69	14/03/2018 /	662.098.000.015.341 /	R\$ 3.685,69
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.984,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.685,69
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 6.670,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 73,40
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 6.743,48

(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 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4)</b>					
<b>CATEGORIA</b>	<b>OU</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>DESPESAS</b>
<b>FINALIDADE</b>		<b>CONTABILIZADAS</b>	<b>CONTABILIZADAS EM</b>	<b>CONTABILIZADAS</b>	<b>CONTABILIZADAS</b>
<b>DA DESPESA (8)</b>		<b>NESTE EXERCÍCIO</b>	<b>EXERCÍCIOS</b>	<b>NESTE EXERCÍCIO E</b>	<b>NESTE EXERCÍCIO A</b>
		<b>(R\$)</b>	<b>ANTERIORES E PAGAS</b>	<b>PAGAS NESTE</b>	<b>PAGAR EM EXERCÍCIOS</b>
			<b>NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos Humanos (5)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos Humanos (6)		R\$ 2.380,00	R\$ -	R\$ 2.380,00	R\$ -
Medicamentos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios		R\$ 884,43	R\$ -	R\$ 884,43	R\$ -
Outros materiais de consumo		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Médicos (*)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros		R\$ 320,00	R\$ -	R\$ 320,00	R\$ -
Locação de móveis		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação diversas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens materiais permanentes		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias		R\$ 73,40	R\$ -	R\$ 73,40	R\$ -
Outras despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Total</b>		<b>R\$ 3.657,83</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 3.657,83</b>	<b>R\$ -</b>

1) 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.

(\*) 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, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas 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.

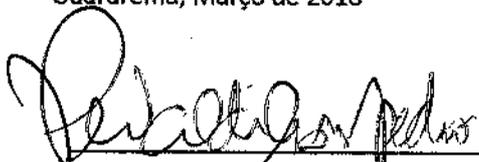


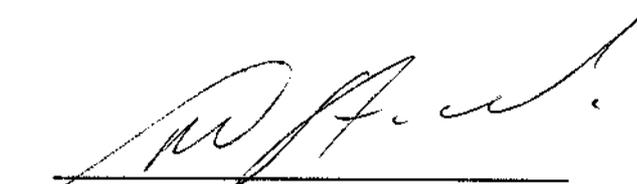
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	6.743,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	3.657,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO DEGUINTE (K - L)	R\$	3.085,65

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, Março de 2018

  
\_\_\_\_\_  
**Pe. Valdenilson Pedro de Barros**  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
**Messias Arruda Marcondes**  
Tesoureiro



**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 as crianças do Município a inserção social e educacional

**EXERCÍCIO:** 2018

**ORIGEM DOS RECURSOS(1):** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração nº02/2018	28/12/2017	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 44.228,28	
Aditamento nº 02/2018	28/12/2017	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 44.228,28	
Aditamento nº 02/2018	28/12/2017	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 44.228,28	
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\$)
10/04/2018	R\$ 3.685,69	10/04/2018 ✓	662.098.000.015.341 ✓	R\$ 3.685,69
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.085,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.685,69
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 6.771,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 73,40
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 6.844,74

(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 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4)</b>					
<b>CATEGORIA</b>	<b>OU</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>DESPESAS</b>
<b>FINALIDADE</b>		<b>CONTABILIZADAS</b>	<b>CONTABILIZADAS EM</b>	<b>CONTABILIZADAS</b>	<b>CONTABILIZADAS</b>
<b>DA DESPESA (8)</b>		<b>NESTE EXERCÍCIO</b>	<b>EXERCÍCIOS</b>	<b>NESTE EXERCÍCIO E</b>	<b>NESTE EXERCÍCIO A</b>
		<b>(R\$)</b>	<b>ANTERIORES E PAGAS</b>	<b>PAGAS NESTE</b>	<b>PAGAR EM EXERCÍCIOS</b>
			<b>NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos Humanos (5)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos Humanos (6)		R\$ 1.043,80	R\$ -	R\$ 1.043,80	R\$ -
Medicamentos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios		R\$ 1.096,37	R\$ -	R\$ 1.096,37	R\$ -
Outros materiais de consumo		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Médicos (*)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de móveis		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação diversas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)		R\$ 224,13	R\$ -	R\$ 224,13	R\$ -
Combustível		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens materiais permanentes		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias		R\$ 73,40	R\$ -	R\$ 73,40	R\$ -
Outras despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Total</b>		<b>R\$ 2.437,70</b>		<b>R\$ 2.437,70</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.

(\*) 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, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas 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.

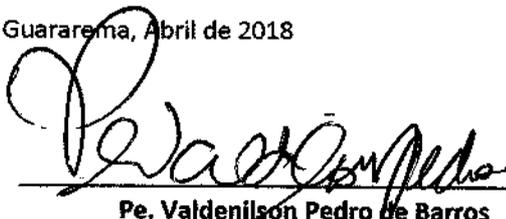


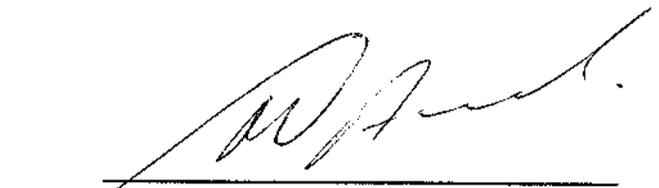
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	6.844,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	2.437,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO DEGUINTE (K - L)	R\$	4.407,04

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, Abril de 2018

  
\_\_\_\_\_  
**Pe. Valdenilson Pedro de Barros**  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
**Messias Arruda Marcondes**  
Tesoureiro



**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 as crianças do Município a inserção social e educacional

**EXERCÍCIO:** 2018

**ORIGEM DOS RECURSOS(1):** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração nº02/2018	28/12/2017	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 44.228,30	
Aditamento nº 02/2018	28/12/2017	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 44.228,30	
Aditamento nº 02/2018	28/12/2017	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 44.228,30	
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\$)
20/05/2018	R\$ 3.685,69	25/05/2018 ✓	662.098.000.015.341 ✓	R\$ 3.685,69
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 4.407,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.685,69
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 8.092,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 83,10
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 8.175,83

(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 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4)					
CATEGORIA FINALIDADE DA DESPESA (8)	OU	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos Humanos (6)		R\$ 860,20	R\$ -	R\$ 860,20	R\$ -
Medicamentos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios		R\$ 446,24	R\$ -	R\$ 446,24	R\$ -
Outros materiais de consumo		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Médicos (*)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros		R\$ 320,00	R\$ -	R\$ 320,00	R\$ -
Locação de móveis		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação diversas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)		R\$ 208,62	R\$ -	R\$ 208,62	R\$ -
Combustível		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens materiais permanentes		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias		R\$ 83,10	R\$ -	R\$ 83,10	R\$ -
Outras despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Total</b>		<b>R\$ 1.918,16</b>		<b>R\$ 1.918,16</b>	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um axexo 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.

(\*) 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, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

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

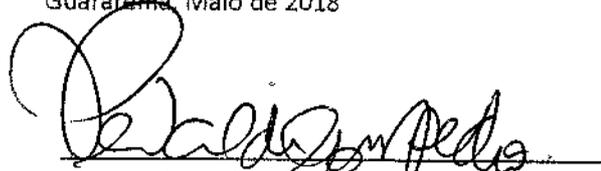


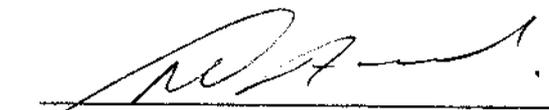
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	8.175,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	1.918,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO DEGUINTE (K - L)	R\$	6.257,67

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.

Guararama, Maio de 2018

  
Pe. Valdenilson Pedro de Barros  
Presidente

  
Messias Arruda Marcondes  
Tesoureiro



**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 as crianças do Município a inserção social e educacional

**EXERCÍCIO:** 2018

**ORIGEM DOS RECURSOS(1):** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração nº02/2018	28/12/2017	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 44.228,28	
Aditamento	28/12/2017	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ -	
Aditamento	28/12/2017	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ -	
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\$)
13/06/2018	R\$ 3.685,69	13/06/2018	662.098.000.015.341	R\$ 3.685,69
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 6.257,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.685,69
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 9.943,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 9.943,36

(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 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMOSNTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4)</b>					
<b>CATEGORIA</b>	<b>OU</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>DESPESAS</b>
<b>FINALIDADE</b>		<b>CONTABILIZADAS</b>	<b>CONTABILIZADAS EM</b>	<b>CONTABILIZADAS</b>	<b>CONTABILIZADAS</b>
<b>DA DESPESA (8)</b>		<b>NESTE EXERCÍCIO</b>	<b>EXERCÍCIOS</b>	<b>NESTE EXERCÍCIO E</b>	<b>NESTE EXERCÍCIO A</b>
		<b>(R\$)</b>	<b>ANTERIORES E PAGAS</b>	<b>PAGAS NESTE</b>	<b>PAGAR EM EXERCÍCIOS</b>
			<b>NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos Humanos (5)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos Humanos (6)		R\$ 2.567,00	R\$ -	R\$ 2.567,00	R\$ -
Medicamentos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios		R\$ 1.797,59	R\$ -	R\$ 1.797,59	R\$ -
Outros materiais de consumo		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Médicos (*)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros		R\$ 320,00	R\$ -	R\$ 320,00	R\$ -
Locação de móveis		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação diversas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens materiais permanentes		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias		R\$ 73,40	R\$ -	R\$ 73,40	R\$ -
Outras despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Total</b>		<b>R\$ 4.757,99</b>		<b>R\$ 4.757,99</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.

(\*) 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, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

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

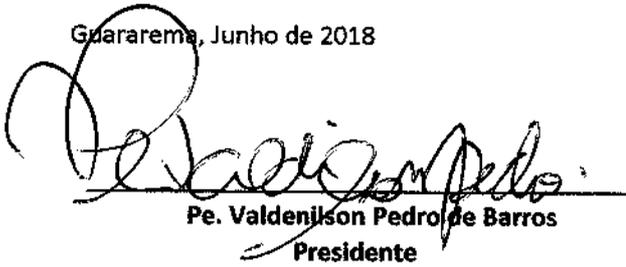


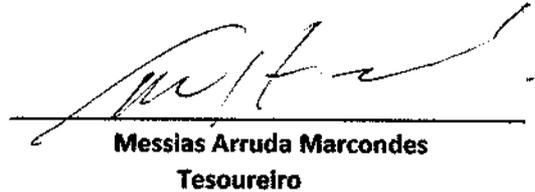
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	9.943,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	4.757,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO DEGUINTE (K - L)	R\$	5.185,37

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, Junho de 2018

  
Pe. Valdenilson Pedro de Barros  
Presidente

  
Messias Arruda Marcondes  
Tesoureiro



**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 as crianças do Município a inserção social e educacional

**EXERCÍCIO:** 2018

**ORIGEM DOS RECURSOS(1):** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração nº02/2018	28/12/2017	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 44.228,28	
Aditamento	28/12/2017	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 44.228,28	
Aditamento	28/12/2017	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 44.228,28	
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\$)
24/07/2018	R\$ 3.685,69	24/07/2018 /	662.098.000.015.341 /	R\$ 3.685,69
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 5.185,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.685,69
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 8.871,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 146,80
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 9.017,86

(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 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMOSNTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4)</b>					
<b>CATEGORIA</b>	<b>OU</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>DESPESAS</b>
<b>FINALIDADE</b>		<b>CONTABILIZADAS</b>	<b>CONTABILIZADAS EM</b>	<b>CONTABILIZADAS</b>	<b>CONTABILIZADAS</b>
<b>DA DESPESA (8)</b>		<b>NESTE EXERCÍCIO</b>	<b>EXERCÍCIOS</b>	<b>NESTE EXERCÍCIO E</b>	<b>NESTE EXERCÍCIO A</b>
		<b>(R\$)</b>	<b>ANTERIORES E PAGAS</b>	<b>PAGAS NESTE</b>	<b>PAGAR EM EXERCÍCIOS</b>
			<b>NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos Humanos (5)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos Humanos (6)		R\$ 2.975,00	R\$ -	R\$ 2.975,00	R\$ -
Medicamentos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo		R\$ 455,00	R\$ -	R\$ 455,00	R\$ -
Serviços Médicos (*)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de móveis		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação diversas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens materiais permanentes		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias		R\$ 73,40	R\$ -	R\$ 73,40	R\$ -
Outras despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Total</b>		<b>R\$ 3.503,40</b>		<b>R\$ 3.503,40</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.

(\*) 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, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas 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.



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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4)</b>					
<b>CATEGORIA</b>	<b>OU</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>DESPESAS</b>
<b>FINALIDADE</b>		<b>CONTABILIZADAS</b>	<b>CONTABILIZADAS EM</b>	<b>CONTABILIZADAS</b>	<b>CONTABILIZADAS</b>
<b>DA DESPESA (8)</b>		<b>NESTE EXERCÍCIO</b>	<b>EXERCÍCIOS</b>	<b>NESTE EXERCÍCIO E</b>	<b>NESTE EXERCÍCIO A</b>
		<b>(R\$)</b>	<b>ANTERIORES E PAGAS</b>	<b>PAGAS NESTE</b>	<b>PAGAR EM EXERCÍCIOS</b>
			<b>NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos Humanos (5)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos Humanos (6)		R\$ 2.975,00	R\$ -	R\$ 2.975,00	R\$ -
Medicamentos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo		R\$ 455,00	R\$ -	R\$ 455,00	R\$ -
Serviços Médicos (*)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de móveis		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação diversas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens materiais permanentes		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias		R\$ 73,40	R\$ -	R\$ 73,40	R\$ -
Outras despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Total</b>		<b>R\$ 3.503,40</b>		<b>R\$ 3.503,40</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.

(\*) 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, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

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

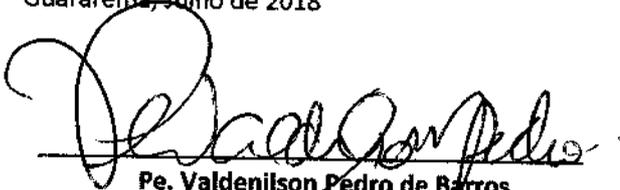


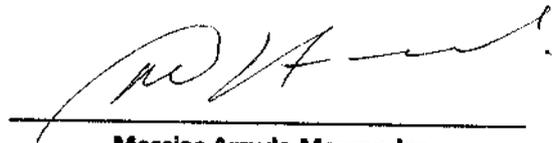
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	9.017,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	3.503,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO DEGUINTE (K - L)	R\$	5.514,46

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, Julho de 2018

  
Pe. Valdenilson Pedro de Barros  
Presidente

  
Messias Arruda Marcondes  
Tesoureiro



**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 as crianças do Município a inserção social e educacional

**EXERCÍCIO:** 2018

**ORIGEM DOS RECURSOS(1):** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração nº02/2018	28/12/2017	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 44.228,28	
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\$)
20/08/2018	R\$ 3.685,69	20/08/2018	662.098.000.015.341	R\$ 3.685,69
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 5.514,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.685,69
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 9.200,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 76,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 9.276,15

(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 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMOSNTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4)					
CATEGORIA  FINALIDADE  DA DESPESA (8)	OU	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO  (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos Humanos (6)		R\$ 2.975,00	R\$ -	R\$ 2.975,00	R\$ -
Medicamentos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios		R\$ 636,11	R\$ -	R\$ 636,11	R\$ -
Outros materiais de consumo		R\$ 104,80	R\$ -	R\$ 104,80	R\$ -
Serviços Médicos (*)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de móveis		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação diversas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)		R\$ 336,80	R\$ -	R\$ 336,80	R\$ -
Combustível		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens materiais permanentes		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias		R\$ 76,00	R\$ -	R\$ 76,00	R\$ -
Outras despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Total</b>		<b>R\$ 4.128,71</b>		<b>R\$ 4.128,71</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.

(\*) 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, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

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

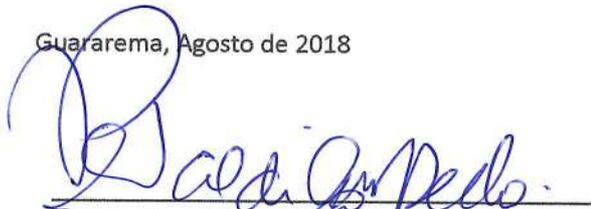


**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	9.276,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	4.128,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO DEGUINTE (K - L)	R\$	5.147,44

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, Agosto de 2018

  
\_\_\_\_\_  
**Pe. Valdenilson Pedro de Barros**  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
**Messias Arruda Marcondes**  
Tesoureiro



**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 as crianças do Município a inserção social e educacional

**EXERCÍCIO:** 2018

**ORIGEM DOS RECURSOS(1):** Estadual

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº02/2018		28/12/2017	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 44.228,28
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\$)
10/09/2018	R\$ 1.414,29	10/09/2018	111.326	R\$ 1.414,29
17/09/2018	R\$ 3.685,69	17/09/2018	662.098.000.015.341	R\$ 3.685,69
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 5.147,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.099,98
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 10.247,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 76,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 10.323,42

(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 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMOSNTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4)					
CATEGORIA FINALIDADE DA DESPESA (8)	OU	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos Humanos (6)		R\$ 2.975,00	R\$ -	R\$ 2.975,00	R\$ -
Medicamentos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios		R\$ 1.264,11	R\$ -	R\$ 1.264,11	R\$ -
Outros materiais de consumo		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Médicos (*)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de móveis		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação diversas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens materiais permanentes		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias		R\$ 76,00	R\$ -	R\$ 76,00	R\$ -
Outras despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Total</b>		<b>R\$ 4.315,11</b>		<b>R\$ 4.315,11</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.

(\*) 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, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

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

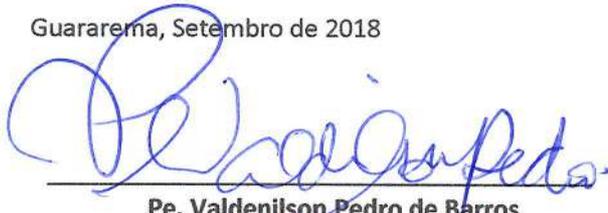


**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	10.323,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	4.315,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO DEGUINTE (K - L)	R\$	6.008,31

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, Setembro de 2018

  
\_\_\_\_\_  
**Pe. Valdenilson Pedro de Barros**  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
**Messias Arruda Marcondes**  
Tesoureiro



**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 as crianças do Município a inserção social e educacional

**EXERCÍCIO:** 2018

**ORIGEM DOS RECURSOS(1):** Estadual

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº02/2018		28/12/2017	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 44.228,28
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\$)
17/10/2018	R\$ 3.685,69	17/10/2018	662.098.000.015.341	R\$ 3.685,69
				R\$ 6.008,31
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.685,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 96,30
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 9.790,30

(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 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMOSNTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4)					
CATEGORIA FINALIDADE DA DESPESA (8)	OU	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos Humanos (6)		R\$ 3.723,00	R\$ -	R\$ 3.723,00	R\$ -
Medicamentos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios		R\$ 2.965,96	R\$ -	R\$ 2.965,96	R\$ -
Outros materiais de consumo		R\$ 105,38	R\$ -	R\$ 105,38	R\$ -
Serviços Médicos (*)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros		R\$ 556,10	R\$ -	R\$ 556,10	R\$ -
Locação de móveis		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação diversas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)		R\$ 805,55	R\$ -	R\$ 805,55	R\$ -
Combustível		R\$ 95,79	R\$ -	R\$ 95,79	R\$ -
Bens materiais permanentes		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias		R\$ 96,30	R\$ -	R\$ 96,30	R\$ -
Outras despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Total</b>		<b>R\$ 8.348,08</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 8.348,08</b>	<b>R\$ -</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.

(\*) 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, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

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

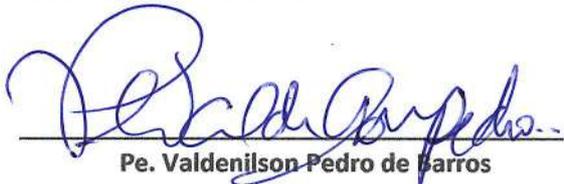


**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	9.790,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	8.348,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO DEGUINTE (K - L)	R\$	1.442,22

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, Outubro de 2018



---

**Pe. Valdenilson Pedro de Barros**  
Presidente



---

**Messias Arruda Marcondes**  
Tesoureiro



Filiado à Caritas Diocesana de Mogi das Cruzes - SP CNPJ - 52.580.826/0001-70

Guararema, 30 de Novembro de 2018.

**PMJ - Ofício 081/2018**

**Excelentíssimo Senhor  
Márcio da Cunha Pinto  
Coordenadoria de Prestação de Contas / Termo de Colaboração nº 02/2018**

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas parcela 10, dos recursos repassados pelo município de Guararema, repasse Estadual por meio do termo de colaboração nº 02/2018, nos termos do decreto nº 3633/2017, composta dos seguintes documentos.

- a) Preenchimento conforme modelo de ofício de encaminhamento de prestação de contas;
- b) Cópias dos extratos bancários da conta corrente específica pelo qual foram movimentados os recursos recebidos;
- c) Cópias das Notas Fiscais acompanhadas dos respectivos comprovantes correspondentes às despesas realizadas com o Termo de Parceria;
- d) Cópias dos Recibos dos Pagamentos dos funcionários acompanhados dos respectivos comprovantes;
- e) Cópias dos comprovantes de recolhimento dos tributos (guias de recolhimento): ISS, Contribuição Previdenciária (INSS), FGTS, IR, conforme o caso.
- f) Cópia dos cheques, lembrando que os mesmos devem ser nominais ao fornecedor/prestador de serviços;
- g) Preenchimento do Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas (RP14) conforme modelo anexo;
- h) Preenchimento do relatório mensal de cumprimento do objeto, conforme o modelo anexo, com a juntada dos comprovantes de atendimento, fotos, lista de presença e outros pertinentes.

Coloco-me a disposição de Vossa Excelência para quaisquer informações adicionais

Atenciosamente,

Pe. Valdenilson Pedro de Barros  
RG: 41.790.029-6  
Presidente  
Projeto Menino Jesus



**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 as crianças do Município a inserção social e educacional

**EXERCÍCIO:** 2018

**ORIGEM DOS RECURSOS(1):** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração nº02/2018	28/12/2017	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 44.228,28	
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\$)
30/11/2018	R\$ 3.685,69	30/11/2018	662.098.000.015.341	R\$ 3.685,69
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.442,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.685,69
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 5.127,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 76,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.203,91

(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 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMOSNTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4)					
CATEGORIA FINALIDADE DA DESPESA (8)	OU	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos Humanos (6)		R\$ 782,00	R\$ -	R\$ 782,00	R\$ -
Medicamentos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios		R\$ 270,00	R\$ -	R\$ 270,00	R\$ -
Outros materiais de consumo		R\$ 191,20	R\$ -	R\$ 191,20	R\$ -
Serviços Médicos (*)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de móveis		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação diversas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens materiais permanentes		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias		R\$ 76,00	R\$ -	R\$ 76,00	R\$ -
Outras despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Total</b>		<b>R\$ 1.319,20</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.319,20</b>	<b>R\$ -</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.

(\*) 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, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas 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.



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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	5.203,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	1.319,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO DEGUINTE (K - L)	R\$	3.884,71

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, Novembro de 2018

Pe. Valdenilson Pedro de Barros  
Presidente

Messias Arruda Marcondes  
Tesoureiro



**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 as crianças do Município a inserção social e educacional

**EXERCÍCIO:** 2018

**ORIGEM DOS RECURSOS(1):** Estadual

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº02/2018		28/12/2017	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 44.228,28
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\$)
21/12/2018	R\$ 3.685,69	21/12/2018	662.098.000.015.341	R\$ 3.685,69
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.884,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.685,69
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 7.570,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 7.570,40

(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 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMOSNTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4)					
CATEGORIA FINALIDADE DA DESPESA (8)	OU	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos Humanos (6)		R\$ 2.380,00	R\$ -	R\$ 2.380,00	R\$ -
Medicamentos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Médicos (*)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros		R\$ 320,00	R\$ -	R\$ 320,00	R\$ -
Locação de móveis		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação diversas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens materiais permanentes		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias		R\$ 76,00	R\$ -	R\$ 76,00	R\$ -
Outras despesas		R\$ 1.414,29	R\$ -	R\$ 1.414,29	R\$ -
<b>Total</b>		<b>R\$ 4.190,29</b>		<b>R\$ 4.190,29</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.

(\*) 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, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas 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.

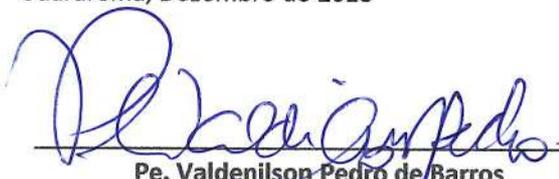


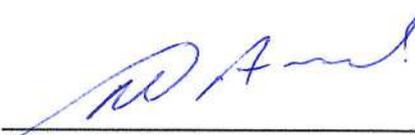
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	7.570,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	4.190,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO DEGUINTE (K - L)	R\$	3.380,11

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, Dezembro de 2018

  
Pe. Valdenilson Pedro de Barros  
Presidente

  
Messias Arruda Marcondes  
Tesoureiro



**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 as crianças do Município a inserção social e educacional

**EXERCÍCIO:** 2018

**ORIGEM DOS RECURSOS(1):** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração nº02/2018	28/12/2017	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 44.228,28	
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\$)
17/01/2019	R\$ 3.685,71	17/01/2019	662.098.000.015.341	R\$ 3.685,71
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 3.380,11	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 3.685,71	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ -	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 7.065,82	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 152,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 7.217,82	

(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 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4)					
CATEGORIA FINALIDADE DA DESPESA (8)	OU	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos Humanos (5)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos Humanos (6)		R\$ 3.976,96	R\$ -	R\$ 3.976,96	R\$ -
Medicamentos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Médicos (*)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros		R\$ 761,86	R\$ -	R\$ 761,86	R\$ -
Locação de móveis		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação diversas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens materiais permanentes		R\$ 2.403,00	R\$ -	R\$ 2.403,00	R\$ -
Obras		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias		R\$ 76,00	R\$ -	R\$ 76,00	R\$ -
Outras despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Total</b>		<b>R\$ 7.217,82</b>		<b>R\$ 7.217,82</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.

(\*) 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 contabilizadas 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.

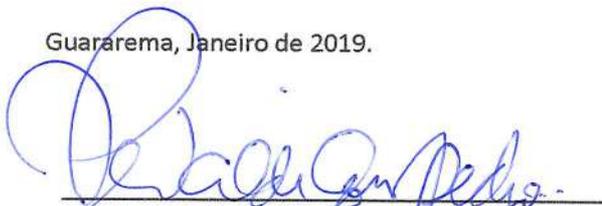


**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	7.217,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	7.217,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO DEGUINTE (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, Janeiro de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
**Pe. Valdenilson Pedro de Barros**  
**Presidente**

  
\_\_\_\_\_  
**Messias Arruda Marcondes**  
**Tesoureiro**