



**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:** 2020

**ORIGEM DOS RECURSOS:** ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2020	19/12/2018	01/01/2020 à 31/12/2020	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\$)
03/03/2020	R\$ 4.685,69	03/03/2020	662.098.0.015.341	R\$ 4.685,69
06/03/2020	R\$ 4.685,69	06/03/2020	662.098.0.015.341	R\$ 4.685,69
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 9.371,38
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 9.378,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 252,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 9.630,01

(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 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4)</b>					
<b>CATEGORIA FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>OU</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos Humanos (5)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos Humanos (6)		R\$ 2.622,79	R\$ -	R\$ 2.622,79	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\$ -	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\$ 252,00	R\$ -	R\$ 252,00	R\$ -
Outras despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Total</b>		<b>R\$ 2.874,79</b>		<b>R\$ 2.874,79</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, 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\$	9.630,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	2.874,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	6.755,22

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, 03 de Abril de 2020

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

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



**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:** 2020

**ORIGEM DOS RECURSOS:** ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2020	19/12/2018	01/01/2020 à 31/12/2020	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\$)
13/04/2020	R\$ 4.685,69	13/04/2020	662.098.0.015.341	R\$ 4.685,69
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 6.755,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.685,69
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 11.446,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 84,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 11.530,62

(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 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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\$ 4.151,70	R\$ -	R\$ 4.151,70	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\$ -	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\$ 84,00	R\$ -	R\$ 84,00	R\$ -
Outras despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Total</b>		<b>R\$ 4.235,70</b>		<b>R\$ 4.235,70</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.

(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, 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\$	11.530,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	4.235,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	7.294,92

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, 04 de Maio de 2020

**Pe. Valdenilson Pedro de Barros**  
Presidente

**Messias Arruda Marcondes**  
Tesoureiro



**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:** 2020

**ORIGEM DOS RECURSOS:** ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2020	19/12/2018	01/01/2020 à 31/12/2020	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\$)
	R\$ -			R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 7.294,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 7.297,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 84,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 7.381,48

(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 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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\$ 3.067,00	R\$ -	R\$ 3.067,00	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\$ 368,00	R\$ -	R\$ 368,00	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\$ 84,00	R\$ -	R\$ 84,00	R\$ -
Outras despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Total</b>		<b>R\$ 3.519,00</b>		<b>R\$ 3.519,00</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, 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.





<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	7.381,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	3.519,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	3.862,48

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, 02 de Junho de 2020

**Pe. Valdenilson Pedro de Barros**  
Presidente

**Messias Arruda Marcondes**  
Tesoureiro



**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:** 2020

**ORIGEM DOS RECURSOS:** ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2020	19/12/2018	01/01/2020 à 31/12/2020	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\$)
19/06/2020	R\$ 9.371,38	19/06/2020	662.098.000.015.341	R\$ 9.371,38
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.862,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 9.371,38
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 13.235,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 84,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 13.319,46

(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 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4)</b>					
<b>CATEGORIA FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>OU</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos Humanos (5)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos Humanos (6)		R\$ 5.595,00	R\$ -	R\$ 5.595,00	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\$ -	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\$ 84,00	R\$ -	R\$ 84,00	R\$ -
Outras despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Total</b>		<b>R\$ 5.679,00</b>		<b>R\$ 5.679,00</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, 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\$	13.319,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	5.679,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	7.640,46

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, 06 de Julho de 2020

**Pe. Valdenilson Pedro de Barros**  
Presidente

**Messias Arruda Marcondes**  
Tesoureiro



**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:** 2020

**ORIGEM DOS RECURSOS:** ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2020	19/12/2018	01/01/2020 à 31/12/2020	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\$)
	R\$ -			R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 7.640,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 7.641,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 84,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 7.725,75

(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 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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\$ 4.058,07	R\$ -	R\$ 4.058,07	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\$ 147,50	R\$ -	R\$ 147,50	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\$ 107,58	R\$ -	R\$ 107,58	R\$ -
Combustível		R\$ 157,19	R\$ -	R\$ 157,19	R\$ -
Bens materiais permanentes		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias		R\$ 84,00	R\$ -	R\$ 84,00	R\$ -
Outras despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Total</b>		<b>R\$ 4.554,34</b>		<b>R\$ 4.554,34</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, 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.

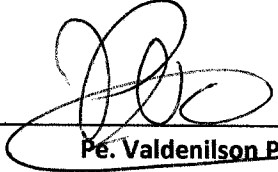
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.




DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	7.725,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	4.554,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	3.171,41

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, 06 de Agosto de 2020

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

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