



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

ORGÃO PÚBLICO : PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL : CÁRITAS DIOCESANA - 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 DO PARCERIA : Proporcionar às crianças do município a inserção social e educacional

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2021	30/12/2020	01/01/2021 á 31/12/2021	R\$ 56.228,30

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
03/03/2021	R\$ 4.685,69	03/03/2021	552.098.000.015.341	R\$ 4.685,69
16/03/2021	R\$ 4.685,69	16/03/2021	552.098.000.015.341	R\$ 4.685,69
29/04/2021	R\$ 4.685,69	29/04/2021	552.098.000.015.341	R\$ 4.685,69
15/05/2021	R\$ 4.685,69	15/05/2021	552.098.000.015.341	R\$ 4.685,69
18/06/2021	R\$ 4.685,69	18/06/2021	552.098.000.015.341	R\$ 4.685,69
20/07/2021	R\$ 4.685,69	20/07/2021	552.098.000.015.341	R\$ 4.685,69
16/08/2021	R\$ 4.685,69	16/08/2021	552.098.000.015.341	R\$ 4.685,69
20/09/2021	R\$ 4.685,69	20/09/2021	552.098.000.015.341	R\$ 4.685,69
21/10/2021	R\$ 4.685,69	21/10/2021	552.098.000.015.341	R\$ 4.685,69
25/11/2021	R\$ 4.685,69	25/11/2021	552.098.000.015.341	R\$ 4.685,69
14/12/2021	R\$ 4.685,69	14/12/2021	552.098.000.015.341	R\$ 4.685,69
07/01/2022	R\$ 4.685,69	07/01/2022	552.098.000.015.341	R\$ 4.685,69
TOTAL				R\$ 56.228,28
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 56.228,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 76,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 56.304,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ 1.119,70
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 57.424,37

(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 no exercício/ 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)				
Recursos humanos (6)	R\$ 36.693,00		R\$ 36.693,00	
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios	R\$ 4.127,12		R\$ 4.127,12	
Outros materiais de consumo	R\$ 7.269,03		R\$ 7.269,03	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	R\$ 5.042,30		R\$ 5.042,30	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.390,79		R\$ 1.390,79	
Combustível	R\$ 192,43		R\$ 192,43	
Bens e materiais permanentes	R\$ 1.630,00		R\$ 1.630,00	
Obras				
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.079,70		R\$ 1.079,70	
Outras despesas				
TOTAL	R\$ 57.424,37		R\$ 57.424,37	

(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 exemplificativo 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 DESPESAS 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\$	57.424,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	57.424,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	-

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

Guararema, 02 de março de 2022.

Pe. Valdenilson Pedro de Barros
Presidente

Messias Arruda Marcondes
1º Tesoureiro