COMUNIDADE CAMINHO PARA PAZ

(Casa de Acolhida)

CNPJ Nº 03.799.218/0001-46 – Fundação: 02/02/2000

Declaração de Utilidade Publica: Lei nº 385 – 13/07/2001

Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social - CEBAS

Certificação de Regularidade Cadastral de Entidades - CRCE

Conselho Municipal de Assistência Social – C.M.A.S

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – C.M.D.C.A

Federação das Entidades Guaçuanas – F.E.A.G.

Rua Salvador Xavier de Campos, 200 – Loteamento Pq. Do Estado

Mogi-Guaçu – SP – CEP 13844-333 – Telefones.: Administrativo: (019) 3831-4121/ Equipe Técnica: (019) 3362-0005

O usuário não tem sempre razão. O usuário É a razão. Foi por ele que o trabalho começou, em Fevereiro de 2000.

E é por ele que o trabalho nunca tem fim.

ANEXO RP-10 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

PERÍODO:	DEZEMBRO-2022
ÓRGÃO PÚBLICO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU-SP
	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO SOCIEDADE CIVIL:	COMUNIDADE CAMINHO PARA PAZ (CASA DE ACOLHIDA)
CNPJ/MF:	03.799.218/0001-46
ENDEREÇO/CEP:	RUA: Salvador Xavier de Campos, 200 - Parque Do Estado - I
	Mogi Guaçu - SP - CEP: 13844-333
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	Geraldo José de Oliveira
CPF/MF:	286.506.389-53
OBJETO DA PARCERIA:	SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA INDIVÍDUOS E FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RUA
EXERCÍCIO:	2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL
PERÍODO:	DEZEMBRO-2022

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R$
Termo de Colaboração nº 08/2018	15/03/2018	15/03/2018 À 14/02/2019	R$ 1.186.387,84
Processo Administrativo nº 19025/2017			
Aditamento nº 01/2019	09/01/2019	15/02/2019 À 14/01/2020	R$ 1.186.387,84
Aditamento nº 02/2020	13/01/2020	15/01/2020 À 15/12/2020	R$ 1.186.387,84
Aditamento nº 04/2020	10/12/2020	16/12/2020 à 15/11/2021	R$ 1.186.387,84
Aditamento nº 05/2021	06/11/2021	16/11/2021 à 15/05/2022	R$ 647.120,64
Aditamento nº 06/2022	13/05/2022	16/05/2022 à 31/12/2022	R$ 527.544,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
21/12/2022	R$ 51.112,20	21/12/2022	620	R$ 51.112,20
	R$ -			R$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 201.252,56
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 51.112,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 1.497,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R$ 253.862,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R$ 253.862,39

(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.

Os signatários, na qualidade de representantes da **Comunidade Caminho para Paz** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de **2022** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RECEBIDO EM: 09/01/23
Dirlene
DIRLENE BUENO

COMUNIDADE CAMINHO PARA PAZ

(Casa de Acolhida)

CNPJ N° 03.799.218/0001-46 – Fundação: 02/02/2000

Declaração de Utilidade Publica: Lei n° 385 – 13/07/2001

Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social - CEBAS

Certificação de Regularidade Cadastral de Entidades - CRCE

Conselho Municipal de Assistência Social – C.M.A.S

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – C.M.D.C.A

Federação das Entidades Guaçuanas – F.E.A.G.

Rua Salvador Xavier de Campos, 200 – Loteamento Pq. Do Estado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESASS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	R$ 59.637,48	R$ -	R$ 59.637,48	R$ 59.637,48	R$ -
Recursos humanos (6)	R$ 1.670,00	R$ -	R$ 1.670,00	R$ 1.670,00	R$ -
Medicamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Material médico e hospital (*)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Gêneros alimentícios	R$ 4.040,10	R$ -	R$ 4.040,10	R$ 4.040,10	R$ -
Outros materiais de consumo	R$ 205,00	R$ -	R$ 205,00	R$ 205,00	R$ -
Serviços médicos (*)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Outros serviços de terceiros	R$ 2.400,00	R$ -	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00	R$ -
Locação de imóveis	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Locações diversas	R$ 2.169,00	R$ -	R$ 2.169,00	R$ 2.169,00	R$ -
Utilidades públicas (7)	R$ 2.186,06	R$ -	R$ 2.186,06	R$ 2.186,06	R$ -
Combustível	R$ 357,22	R$ -	R$ 357,22	R$ 357,22	R$ -
Bens e materiais permanentes	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Obras	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Despesas financeiras e bancárias	R$ 23,10	R$ -	R$ 23,10	R$ 23,10	R$ -
Outras despesas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL	R$ 72.687,96	R$ -	R$ 72.687,96	R$ 72.687,96	R$ -

(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 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 desconto ou multas são contabilizados 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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 253.862,39
(J) DESPESAS PAGAS O EXERCÍCIO (H+I)	R$ 72.687,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 181.174,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R$ 181.174,43

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Mogi Guaçu, 10 de Janeiro de 2023

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RECEBIDO EM: 09/01/23
Dirlene
DIRLENE BUENO

Marcos Luis Capra
Contador CRC Nº 1SP176225/O-0

Geraldo José de Oliveira
Presidente - CPF: 286.506.389-53