

**COMUNIDADE CAMINHO PARA PAZ**

(Casa de Acolhida)

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

Declaração de Utilidade Pública: 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 Guaquanas – 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:	MARÇO-2024
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:	MARÇO-2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração nº 08/2022 Processo Adm.nº15889/2022	29/12/2022	29/12/2022 à 28/12/2023	R\$ 1.152.000,00
Termo de Aditamento nº 02/2023	22/12/2023	29/12/2023 à 31/12/2024	R\$ 1.152.000,00

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\$)
20/03/2024	R\$ 96.000,00	15/03/2024	551172000058748	R\$ 96.000,00
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 351.141,38
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 96.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 471,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 447.612,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 447.612,68

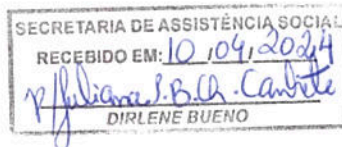
- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
- (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Mogi Guaçu, 09 de fevereiro de 2024


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


Geraldo José de Oliveira
Presidente - CPF: 286.506.389-53





COMUNIDADE CAMINHO PARA PAZ

(Casa de Acolhida)

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

Declaração de Utilidade Pública: 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 Guaianas – F.E.A.G.

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
	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 DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 55.683,05	R\$ -	R\$ 55.683,05	R\$ 55.683,05	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 2.040,00	R\$ -	R\$ 2.040,00	R\$ 2.040,00	R\$ -
Medicamentos *	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospital (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 2.737,59	R\$ -	R\$ 2.737,59	R\$ 2.737,59	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 2.000,76	R\$ -	R\$ 2.000,76	R\$ 2.000,76	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.783,71	R\$ -	R\$ 2.783,71	R\$ 2.783,71	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 2.379,00	R\$ -	R\$ 2.379,00	R\$ 2.379,00	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.881,95	R\$ -	R\$ 1.881,95	R\$ 1.881,95	R\$ -
Combustível	R\$ 439,56	R\$ -	R\$ 439,56	R\$ 439,56	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 96,09	R\$ -	R\$ 96,09	R\$ 96,09	R\$ -
Outras despesas	R\$ 976,71	R\$ -	R\$ 976,71	R\$ 976,71	R\$ -
TOTAL	R\$ 71.018,42	R\$ -	R\$ 71.018,42	R\$ 71.018,42	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

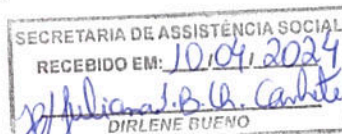
(*) Apenas para entidades da área da Saúde

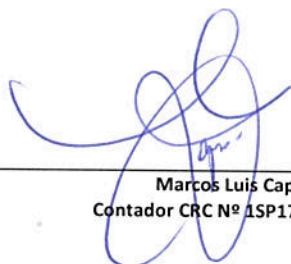
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

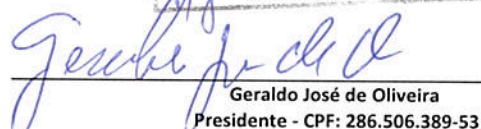
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	447.612,68
(J) DESPESAS PAGAS O EXERCÍCIO (H+I)	R\$	71.018,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	376.594,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	376.594,26

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 abril de 2024




 Marcos Luís Capra
 Contador CRC N° 1SP176225/O-0


 Geraldo José de Oliveira
 Presidente - CPF: 286.506.389-53