CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:	Prefeitura Municipal de Louveira
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	Cáritas Paroquial Nossa Senhora Mãe dos Homens e Santo Antônio de Pádua
CNPJ:	07.068.470/0001-36
ENDEREÇO E CEP:	Rua Antônio Chicalhone, nº 209, Bairro Santo Antônio, Louveira - SP CEP: 13.290-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	Jair dos Santos
CPF:	937.109.849-04
OBJETO DA PARCERIA:	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças de 6 a 12 anos
EXERCÍCIO:	2019 - 1º semestre
ORIGEM DOS RECURSOS:	Recurso Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração/Fomento nº	12/07/2018	12 meses	R$ 16.805,00
Aditamento nº	Não Possui Aditamento		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA REPASSE	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOC DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
20/12/2018	R$ 1.400,41	29/01/2019		R$ 1.400,41
20/01/2019	R$ 1.400,41	12/03/2019		R$ 1.400,41
20/02/2019	R$ 1.400,41	07/05/2019		R$ 1.400,41
20/03/2019	R$ 1.400,41	07/05/2019		R$ 1.400,41
20/04/2019	R$ 1.400,41	27/05/2019		R$ 1.400,41
20/05/2019	R$ 1.400,41	05/07/2019		R$ 1.400,41
20/06/2019	R$ 1.400,41	05/07/2019		R$ 1.400,41
(A) SALDO DO EXERÍCIO ANTERIOR				R$ 2.079,81
(B) REPASSES RECEBIDOS NO EXERCÍCIO				R$ 9.802,87
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R$ 11.882,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 593,50

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R$	12.476,18

Rua Antonio Chicalhone, 209 - Bairro Santo Antônio - Louveira / SP - CEP 13290-000
Tel.: (19) 3848-1389 - (19) 3848-4376 - e-mail: caritasparoquial@ig.com.br - CNPJ: 07.068.470/0001-36

CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS:					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA RECEITA	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 SEREM PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTES
RECURSOS HUMANOS - CLT	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
RECURSOS HUMANOS - RESCISÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
RECURSOS HUMANOS - MEI	R$ 800,00	R$ -	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 188,68	R$ -	R$ 188,68	R$ 188,68	R$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 3.480,00	R$ -	R$ 3.464,16	R$ 3.464,16	R$ 15,84
UTILIDADES PÚBLICAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL	**R$ 4.468,68**	**R$ -**	**R$ 4.452,84**	**R$ 4.452,84**	**R$ 15,84**

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Recursos Próprios					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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 SEGUINTES (R$)
Despesas Financeiras e Bancárias	R$ 593,50	R$ -	R$ 593,50	R$ 593,50	R$ -
TOTAL	**R$ 593,50**	**R$ -**	**R$ 593,50**	**R$ 593,50**	**R$ -**

Rua Antonio Chicalhone, 209 - Bairro Santo Antônio - Louveira / SP - CEP 13290-000
Tel.: (19) 3848-1389 - (19) 3848-4376 - e-mail: caritasparoquial@ig.com.br - CNPJ: 07.068.470/0001-36

CÁRITAS PAROQUIAL NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS E SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA

DEMONSTRATIVO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	12.476,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	5.046,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R$	7.429,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R$	7.429,84

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra apigrafada, 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.

Louveira, 05 de Agosto 2019

Jair dos Santos
Presidente
CPF: 937.109.849-04

Rua Antonio Chicalhone, 209 - Bairro Santo Antônio - Louveira / SP - CEP 13290-000
Tel.: (19) 3848-1389 - (19) 3848-4376 - e-mail: caritasparoquial@ig.com.br - CNPJ: 07.068.470/0001-36