



**SOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE N. S. APARECIDA.
CENTRO DE VALORIZAÇÃO DO IDOSO N. S. APARECIDA.**

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Centro de Promoção Social - CEPROSOM

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Casa de Apoio Romeiros de Nossa Senhora Aparecida

CNPJ: 05.675.929/0001-34

ENDEREÇO E CEP: Rua Norberto Lourenço Caetano, 100 – Jardim Manoel Francisco – Limeira/SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Valdevino Vieira

CPF: 848.546.428-15

OBJETO DA PARCERIA: Transferência de recursos financeiros para o desenvolvimento do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade no Centro Dia do Idoso

EXERCÍCIO: 2021 - REP

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 63/2020	30/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	500.400,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
20/01/2021	41.700,00	20/01/2021	TED	41.700,00
20/02/2021	41.700,00	19/02/2021	TED	41.700,00
20/03/2021	41.700,00	19/03/2021	TED	41.700,00
20/04/2021	41.700,00	20/04/2021	TED	41.700,00
20/05/2021	41.700,00	20/05/2021	TED	41.700,00
20/06/2021	41.700,00	18/06/2021	TED	41.700,00
20/07/2021	41.700,00	20/07/2021	TED	41.700,00
20/08/2021	41.700,00	20/08/2021	TED	41.700,00
20/09/2021	41.700,00	20/09/2021	TED	41.700,00
20/10/2021	41.700,00	20/10/2021	TED	41.700,00
20/11/2021	41.700,00	19/11/2021	TED	41.700,00
20/12/2021	41.700,00	20/12/2021	TED	41.700,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00

Rua: Norberto Lourenço Caetano 100, JD. Manoel Francisco – CEP: 13487-032 –Limeira –SP.
CNPJ: 056759290001/34 - Tel: (19) 3445-7325/344411-25 –site www.cara.org.br
email casadeapoio@cara.org.br

“ O trabalho é nosso e a glória é de Deus



**ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE N. S. APARECIDA.
CENTRO DE VALORIZAÇÃO DO IDOSO N. S. APARECIDA.**

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		500.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		374,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		500.774,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		500.774,86

(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 Associação Casa de Apoio Romeiros de Nossa Senhora Aparecida vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):	MUNICIPAL				
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 DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RH – Salários (5)	314.274,18	0,00	295.618,52	295.618,52	18.655,66
Encargos Sociais (5)	50.391,94	0,00	46.422,81	46.422,81	3.969,13
Benefícios (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serv.Terceiros PF (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serv.Terceiros PJ (6)	70.608,00	0,00	64.696,00	64.696,00	5.912,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Pedagógico/ Oficinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manut/conservação	2.625,00	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00
Contabilidade	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rua: Norberto Lourenço Caetano 100, JD. Manoel Francisco – CEP: 13487-032 – Limeira – SP.
CNPJ: 056759290001/34 - Tel: (19) 3445-7325/344411-25 –site www.cara.org.br
email casadeapoio@cara.org.br

“ O trabalho é nosso e a glória é de Deus



**SOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE N. S. APARECIDA.
CENTRO DE VALORIZAÇÃO DO IDOSO N. S. APARECIDA.**

Utilidades Públicas (7)	47.246,67	0,00	45.424,25	45.424,25	1.822,42
Aquisição de bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	500.745,79	0,00	470.386,58	470.386,58	30.359,21

(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 SEGUINTEs, uma vez que tais descontos 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	500.774,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	470.386,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	30.388,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	29,07
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	30.359,21

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.

Local e data: 31 de Janeiro de 2022

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

DIRIGENTE:



VALDEVINO VIEIRA
Presidente

Rua: Norberto Lourenço Caetano 100, JD. Manoel Francisco – CEP: 13487-032 – Limeira – SP.
CNPJ: 056759290001/34 - Tel: (19) 3445-7325/344411-25 – site www.cara.org.br
email casadeapoic@cara.org.br

“ O trabalho é nosso e a glória é de Deus