



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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Guararema

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Cáritas Diocesana de Mogi das Cruzes - 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 DA PARCERIA: Proporcionar às crianças do Município a inserção social e educacional

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 05/2022	29/12/2022	01/01/2023 à 31/12/2023	R\$ 28.800,20

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\$)
07/11/2023	R\$ 2.400,01	08/11/23	552.098.000.016.873	R\$ 2.400,01
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.172,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.400,01
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 15,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 4.588,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.588,23

(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 e pagas no exercício 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4)				
CATEGORIA	OU	DESPESAS CONTABILIZADAS	DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE
FINALIDADE			CONTABILIZADAS EM	EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO
DA DESPESA (8)		NESTE EXERCÍCIO (R\$)	EXERCÍCIOS ANTERIORES E	EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO
			PAGAS NESTE EXERCÍCIO	(R\$) (I)
			(R\$) (H)	
Recursos Humanos (5)	R\$	1.303,48		R\$ 1.303,48
Recursos Humanos (6)	R\$	768,00		R\$ 768,00
Medicamentos				R\$ -
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -
Gêneros Alimentícios				R\$ -
Outros materiais de consumo				R\$ -
Serviços Médicos (*)				R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$	448,00		R\$ 448,00
Locação de móveis				R\$ -
Locação diversas				R\$ -
Utilidades públicas (7)				R\$ -
Combustível				R\$ -
Bens materiais permanentes				R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$	64,00		R\$ 64,00
Outras despesas				R\$ -
Total	R\$	2.583,48		R\$ 2.583,48

(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 exemplificado 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 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\$	4.588,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	2.583,48
(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\$	2.004,75

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, 15 de dezembro 2023

Pe. Valdenilson Pedro de Barros
Presidente

Diácono Nilton de Santana Ferreira
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311309525111511
13/12/2023 10:06:54

Cliente - Conta atual

Agência 2098-2
Conta corrente 17895-0CARITAS D MOGI CRUZES
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2023		2098	99015	870 Transferência recebida	552.098.000.016.873	2.400,01 C	2.400,01 C
				08/11 12:17 GUARAREMABL PSB FNAS			
13/11/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.171.100.308.559	64,00 D	2.336,01 C
				Cobrança referente 13/11/2023			
14/11/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.330,00 D	6,01 C
16/11/2023		0000	13105	375 Impostos	111.601	1.303,48 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.297,47 C	0,00 C
27/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	112.701	448,00 D	
				FISCOTEC SERVICOS CONTABEIS E			
27/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	448,00 C	0,00 C
30/11/2023		2098	99015	470 Transferência enviada	552.098.000.024.697	768,00 D	
				30/11 09:50 TAINA DA CONCEICAO SEVER			
30/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	768,00 C	
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9204618 VALDENILSON PEDRO DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361310397389911
13/12/2023 10:46:24

Cliente

Agência 2098-2
Conta 17895-0 CARITAS D MOGI CRUZES
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.172,90			344,663497		
14/11/2023	APLICAÇÃO	2.330,00			368,196723	6,328138877	712,860220
16/11/2023	RESGATE	1.297,47	2,94		205,410749	6,330778716	507,449471
	Aplicação 10/10/2023	1.297,47	2,94		205,410749		
27/11/2023	RESGATE	448,00	1,30		70,766436	6,349055076	436,683035
	Aplicação 10/10/2023	448,00	1,30		70,766436		
30/11/2023	RESGATE	768,00	0,17	0,69	120,947158	6,356991065	315,735877
	Aplicação 10/10/2023	433,99	0,15		68,292824		
	Aplicação 14/11/2023	334,01	0,02	0,69	52,654334		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		2,38		0,374391	6,356991065	315,361486
	Aplicação 10/10/2023		1,23		0,193488		
	Aplicação 14/11/2023		1,15		0,180903		
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.004,75			315,361486		315,361486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.172,90
APLICAÇÕES (+)	2.330,00
RESGATES (-)	2.513,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,79
IOF (-)	0,69
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,32
SALDO ATUAL =	2.004,75

Valor da Cota

31/10/2023	6,304409854
30/11/2023	6,356991065

Rentabilidade

No mês	0,8340
No ano	11,0454
Últimos 12 meses	12,2007

Transação efetuada com sucesso por: JG606236 NILTON DE SANTANA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CNPJ 52.580.826/0001-70	Razão Social CARITAS DIOCESANA DE MOGIDAS CRUZES		
Período de Apuração Outubro/2023	Data de Vencimento 17/11/2023	Número do Documento 07.16.23317.2555409-6	Pagar este documento até 17/11/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000177227987			Valor Total do Documento 1.303,48

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	1.303,48			1.303,48
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
	Totais	1.303,48			1.303,48

PAGO COM RECURSOS PROVENIENTE DO TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO/ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 05122
Originado da *Federal*

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000013 0	03480385233 3	21071623317 7	25554096574 0	CNPJ:	52.580.826/0001-70	
				Número:	07.16.23317.2555409-6	
				Pagar até:	17/11/2023	
				Valor:	1.303,48	



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.13.51
2098202098

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CARITAS D MOGI CRUZES
AGENCIA: 2098-2 CONTA: 17.895-0
EFETUADO POR: NILTON DE SANTANA FERRE

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8588000013-0 03480385233-3
21071623317-7 25554096574-0
Data do pagamento 16/11/2023
Numero do Documento 07.16.23317.2555409-6
Valor Total 1.303,48
=====

PAGO COM RECURSOS PROVENIENTE
DO TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO/
ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 05122
Originado da Federal

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J9204618 VALDENILSON PEDRO DE BARROS
JG606236 NILTON DE SANTANA FERREIRA

16/11/2023 10:10:38
16/11/2023 10:13:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG606236 NILTON DE SANTANA FERREIRA.

Federal



PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08780-900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número RPS:	Número Nota 10959	Data Emissão: 01/11/2023	Chave: IYGM-WMRO
-------------	-----------------------------	------------------------------------	----------------------------

FISCOTEC SERV CONTABEIS E FISC LTDA EPP

R SEN FEIJO, 70 - CENTRO
 MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08710-230
CNPJ/CPF:15409037000145 Inscr. Estadual/RG:
 Email: fiscotec@fiscotec.cnt.br
 Telefone: 047990741 CCM 69656 Inscr. Municipal: 069.656-0

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES CNAE: 6920-6/01

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 11/2023
 Atividade: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Dados do Tomador de Serviço

CARITAS DIOCESANA DE MOGI DAS CRUZES
 RUA MAJOR PINHEIRO FRANCO, 356 -
 CENTRO - MOGI DAS CRUZES - SP - - CEP: 08710-220
 CNPJ/CPF: 52.580.826/0001-70 Inscrição Inscrição Municipal:
 E-mail:
 End. Cobrança:

Dados do Intermediário

---CEP: CNPJ/CPF: Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1	Honorários contábeis - Menino Jesus - Outubro/2023	448,00	448,00

PAGO COM RECURSOS PROVENIENTE
 DO TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO/
 ACORDO DE COOPERACAO Nº 05122
 Originado da Federal

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	448,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	4,99% 22,36
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota 448,00	RETENÇÕES								Total Liquido 448,00
	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00		

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00109.807644 29903.990009 2 95500000044800	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 30/11/2023
Beneficiário FISCOTEC SERVICOS CONTABEIS E SENADOR FEIJO, 70, , 08710230 - CENTRO - MOGI DAS CRUZES - SP					Agência/Código Beneficiário 7642/99039-9
CNPJ/CPF: 15.409.037/0001-45					
Data do documento 02/11/2023	Núm. do documento 10959	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 02/11/2023	Nosso Número 157 / 00001098 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 448,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PROJ MENINO JESUS - OUTUBRO/2023					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CARITAS DIOCESANA DE M CRUZES R MAJ PINHEIRO FRANCO 356 , 08710220 - CENTRO - MOGI DAS CRUZES - SP					CNPJ/CPF: 52.580.826/0001-70
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:13:51
209802098 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CARITAS D MOGI CRUZES
AGENCIA: 2098-2 CONTA: 17.895-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070010980764429903990009295500000044800

BENEFICIARIO:
FISCOTEC SERVICOS CONTABEIS E
NOME FANTASIA:
FISCOTEC SERVICOS CONTABEIS E
CNPJ: 15.409.037/0001-45

BENEFICIARIO FINAL:
FISCOTEC SERVICOS CONTABEIS E
CNPJ: 15.409.037/0001-45

PAGADOR:
CARITAS DIOCESANA DE M CRUZES
CNPJ: 52.580.826/0001-70

NR. DOCUMENTO 112.701
DATA DE VENCIMENTO 30/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 27/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 448,00
VALOR COBRADO 448,00

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

PAGO COM RECURSOS PROVENIENTE
DO TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO/
ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 05122
Originado da Secretaria



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA
NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
CÁRITAS DIOCESANA - PROJETO MENINO JESUS GUARAREMA

Nº 28 - Federal
MATRÍCULA (CNPJ OU CPF)
52.580.826/0001-70

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação de serviços de "Facilitador Social" referente ao mês de Novembro de 2023 a importância líquida de R\$ 768,00 (setecentos e sessenta e oito reais), conforme discriminado abaixo:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
R\$ 960,00	20%	R\$ 192,00

ESPECIFICAÇÃO:

- I- VALOR DO SERVIÇO PRESTADO
- II-

R\$	960,00
R\$	-
SOMA	R\$ 960,00

CARRETEIRO (VR.BASE P/CALC.INSS)

Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)

DESCONTOS:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	III- IRRF
Na Previdência:	IV- INSS
CPF: 562.299.138-28	V- ISS

R\$ -	0,00%
R\$	20%
R\$	0%
VALOR LÍQUIDO	R\$ 768,00

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

Nº RG PROFISSIONAL	ÓRGÃO EMISSOR
59.774.912-7	SSP-SP

LOCALIDADE

GUARAREMA

DATA

30/11/2023

NOME COMPLETO

Tainá da Conceição Severo

ASSINATURA

Tainá da Conceição Severo

PAGO COM RECURSOS PROVENIENTE DO TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO/ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 05122
Originado da *Severo*



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CARITAS D MOGI CRUZES
Agência 2098-2
Conta corrente 17895-0

Creditado

Nome TAINA DA CONCEICAO SEVERO
Agência 2098-2
Conta corrente 24697-2
Valor 768,00
Destinação 0
Data Nesta data

PAGO COM RECURSOS PROVENIENTE
DO TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO/
ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 05122
Originado da Federal

Assinada por JG606236 NILTON DE SANTANA FERREIRA 30/11/2023 09:49:28
J9204618 VALDENILSON PEDRO DE BARROS 30/11/2023 09:50:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9204618 VALDENILSON PEDRO DE BARROS.