

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Guararema  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Lar dos Velhinhos de São Vicente de Paulo  
**CNPJ:** 51.362.549/0001-67  
**ENDEREÇO E CEP:** Rua São Vicente de Paulo, 50 - Centro - Guararema/SP  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Alcídio Mariano Martins  
**CPF:** 881.195.138/00  
**OBJETO DA PARCERIA:** Repasse  
**EXERCÍCIO:** 2023

**TIPOLOGIA DOS RECURSOS(1):** Estadual

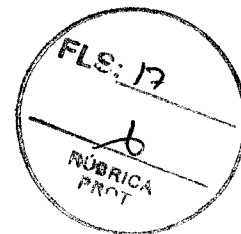
DOCUMENTO	DATA	VIÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração nº 03/2022	20/12/2022	01/01/2023 à 31/12/2023	R\$ 69.999,96	
Aditamento nº				
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/01/2022	R\$ 5.833,33		NÃO HOUVE REPASSE	R\$ -
22/02/2023	R\$ 5.833,33	22/02/2023	552.098.000.015.342	R\$ 5.833,33
15/03/2023	R\$ 5.833,33	15/03/2023	552.098.000.015.342	R\$ 5.833,33
11/04/2023	R\$ 5.833,33	11/04/2023	552.098.000.015.342	R\$ 5.833,33
13/05/2022	R\$ 5.833,33		NÃO HOUVE REPASSE	R\$ -
07/06/2023	R\$ 5.833,33	07/06/2023	552.098.000.015.342	R\$ 11.666,66
20/07/2023	R\$ 5.833,33	20/07/2023	552.098.000.015.342	R\$ 5.833,33
15/08/2023	R\$ 5.833,33	15/08/2023	NÃO HOUVE REPASSE	R\$ -
06/09/2023	R\$ 5.833,33	06/09/2023	552.098.000.015.342	R\$ 5.833,33
22/09/2023	R\$ 5.833,33	22/09/2023	552.098.000.015.342	R\$ 5.833,33
20/10/2023	R\$ 5.833,33	20/10/2023	552.098.000.015.342	R\$ 5.833,33
22/11/2023	R\$ 5.833,33	22/11/2023	552.098.000.015.342	R\$ 5.833,33
21/12/2023	R\$ 5.833,33	21/12/2023	552.098.000.015.342	R\$ 5.833,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 83,36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 64.166,63
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DOS AJUSTES 3				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 64.249,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 100,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 64.349,99

(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) do Lar dos Velhinhos de São Vicente de Paulo vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMOSNTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE FOMENTO**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCICIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4) Municipal</b>					
<b>CATEGORIA</b>	<b>OU</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>DESPESAS</b>
<b>FINALIDADE</b>		<b>CONTABILIZADAS</b>	<b>CONTABILIZADAS EM</b>	<b>CONTABILIZADAS</b>	<b>CONTABILIZADAS NESTE</b>
<b>DA DESPESA (8)</b>		<b>NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>NESTE EXERCÍCIO E</b>	<b>EXERCÍCIO A PAGAR EM</b>
			<b>E PAGAS NESTE</b>	<b>PAGAS NESTE</b>	<b>EXERCÍCIOS SEGUINTE</b>
			<b>EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>EXERCÍCIOS SEGUINTE</b>
					<b>(R\$)</b>
Recursos Humanos (5)		R\$ 53.283,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.283,01
Recursos Humanos (6)		R\$ 288,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 288,00
Medicamentos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios		R\$ 6.461,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.461,54
Outros materiais de consumo		R\$ 1.223,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.223,45
Serviços Médicos (*)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros		R\$ 1.890,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.890,80
Locação de móveis		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação diversas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)		R\$ 376,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 376,50
Combustível		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens materiais permanentes		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias		R\$ 805,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 805,50
Outras despesas		R\$ 10,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,31
<b>Total</b>		<b>R\$ 64.339,11</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 64.339,11</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

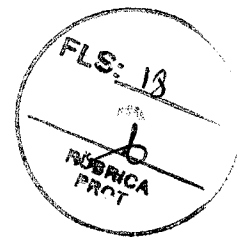
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(\*) 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 SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas 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.



**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	64.349,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	64.339,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO DEGUINTE (K - L)	R\$	10,63

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, 04 de março de 2024

  
Alcido Mariano Martins  
Presidente

  
Jose Henrique Moreira da Silva  
Tesoureiro