



**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 Velinhos de São Vicente de Paulo
CNPJ: 51.362.549/0001-67
ENDEREÇO E CEP: Rua São Vicente de Paulo, 50 - Centro - Guararema/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: Alcídio Mariano Martins
CPF 881.195.138/00
OBJETO DA PARCERIA: Repasse
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS(1): Municipal

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA		VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 02/2022		31/12/2023	01/01/2023 a 31/12/2023		R\$ 312.000,00
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	DE	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 26.000,00	NÃO HOVE REPASSE			R\$ -
07/02/2023	R\$ 52.000,00	07/02/2023	267.629.487		R\$ 52.000,00
09/03/2023	R\$ 26.000,00	09/03/2023	272.901.451		R\$ 26.000,00
06/04/2023	R\$ 26.000,00	06/04/2023	277.788.238		R\$ 26.000,00
06/05/2023	R\$ 26.000,00	06/05/2023	277.788.238		R\$ 26.000,00
07/06/2023	R\$ 26.000,00	07/06/2023	287.987.817		R\$ 26.000,00
07/07/2023	R\$ 26.000,00	07/07/2023	292.325.146		R\$ 26.000,00
08/08/2023	R\$ 26.000,00	08/08/2023	552.098.000.130.071		R\$ 26.000,00
11/09/2023	R\$ 26.000,00	11/09/2023	300.549.816		R\$ 26.000,00
06/10/2023	R\$ 26.000,00	06/10/2023	304.155.686		R\$ 26.000,00
08/11/2023	R\$ 26.000,00	08/11/2023	308.362.153		R\$ 26.000,00
06/12/2023	R\$ 26.000,00	06/12/2023	312.548.891		R\$ 26.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 51.009,36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 312.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)					R\$ 363.009,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					R\$ 2.893,75
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$ 365.903,11

(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 Velinhos de São Vicente de Paulo vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCICIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4) Municipal					
CATEGORIA	OU	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
FINALIDADE		CONTABILIZADAS	CONTABILIZADAS EM	CONTABILIZADAS	CONTABILIZADAS NESTE
DA DESPESA (8)		NESTE EXERCÍCIO (R\$)	EXERCÍCIOS ANTERIORES	NESTE EXERCÍCIO E	EXERCÍCIO A PAGAR EM
			E PAGAS NESTE	PAGAS NESTE	EXERCÍCIOS SEGUINTE
			EXERCÍCIO (R\$) (H)	EXERCÍCIO (R\$) (I)	(R\$)
Recursos Humanos (5)		R\$ 309.687,47	R\$ -	R\$ 309.687,47	R\$ -
Recursos Humanos (6)		R\$ 3.632,00	R\$ -	R\$ 3.632,00	R\$ -
Medicamentos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios		R\$ 1.931,18	R\$ -	R\$ 1.931,18	R\$ -
Outros materiais de consumo		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Médicos (*)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros		R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ -
Locação de móveis		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação diversas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)		R\$ 385,00	R\$ -	R\$ 385,00	R\$ -
Combustível		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens materiais permanentes		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias		R\$ 107,07	R\$ -	R\$ 107,07	R\$ -
Outras despesas		R\$ 50.056,69	R\$ -	R\$ 50.056,69	R\$ -
Total		R\$ 365.899,41	R\$ -	R\$ 365.899,41	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

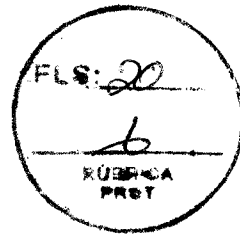
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(*) 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.

A7

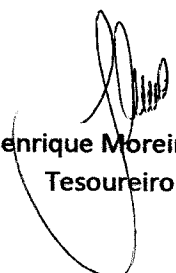


**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	365.903,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	365.899,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO DEGUINTE (K - L)	R\$	3,70

Guararema, 04 de março de 2024


Alcidio Máriano Martins
Presidente


José Henrique Moreira da Silva
Tesoureiro