



**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(IS) PELA OSC: Alcidio Mariano Martins
CPF: 881.195.138/00
OBJETO DA PARCERIA: EMENDA 351830520230002
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS(1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
351830520230002	28/12/2022	agosto 2022 a maio 2023	R\$ 100.000,00	
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	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/09/2022	R\$ 100.000,00	21/09/2022	552.098.000.022.563	R\$ 100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(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\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ -

- (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/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

A



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4) MUNICIPAL					
CATEGORIA	OU	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
FINALIDADE		CONTABILIZADAS	CONTABILIZADAS EM	CONTABILIZADAS NESTE	CONTABILIZADAS NESTE
DA DESPESA (8)		NESTE EXERCÍCIO (R\$)	EXERCÍCIOS ANTERIORES	EXERCÍCIO E PAGAS	EXERCÍCIO A PAGAR EM
			E PAGAS NESTE	NESTE EXERCÍCIO (R\$)	EXERCÍCIOS SEGUINTE
			EXERCÍCIO (R\$) (H)	(I)	(R\$)
Recursos Humanos (5)		R\$ 3.874,01		R\$ 3.874,01	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios		R\$ 2.251,04		R\$ 2.251,04	
Outros materiais de consumo					
Serviços Médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de móveis					
Locação diversas					
Utilidades públicas (7)		R\$ 2.907,84		R\$ 2.907,84	
Combustível					
Bens materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias		R\$ 66,00		R\$ 66,00	
Outras despesas					
Total		R\$ 9.098,89	R\$ -	R\$ 9.098,89	

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.

At



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\$	100.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	9.098,89
(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\$	90.901,11

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, 29 de junho de 2023


Alcídio Mariano Martins
Presidente


José Henrique Silva
Tesoureiro

FLS: 02
 A
 RECURSOS
 PROT

**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(S) PELA OSC: Alcidio Mariano Martins
CPF: 881.195.138/00
OBJETO DA PARCERIA: emenda 202237300003/2022
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS(1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de colaboração nº 202237300003/22	28/12/2022	dez/2022 a nov/2023	R\$ 65.000,00	
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	VALORES REPASSADOS (R\$)
22/12/2022	R\$ 65.000,00	22/12/2022	552.098.000.011.982	R\$ 15.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 15.000,00
(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\$ 15.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 15.000,00

- (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/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

A7



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4) MUNICIPAL

CATEGORIA	OU	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
FINALIDADE		CONTABILIZADAS	CONTABILIZADAS EM	CONTABILIZADAS NESTE	CONTABILIZADAS NESTE
DA DESPESA (8)		NESTE EXERCÍCIO (R\$)	EXERCÍCIOS ANTERIORES	EXERCÍCIO E PAGAS	EXERCÍCIO A PAGAR EM
			E PAGAS NESTE	NESTE EXERCÍCIO (R\$)	EXERCÍCIOS SEGUINTE
			EXERCÍCIO (R\$) (H)	(I)	(R\$)
Recursos Humanos (5)		R\$ 7.005,74	R\$ -	R\$ 7.005,74	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$	475,60		R\$ 475,60	
Serviços Médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$	282,52		R\$ 282,52	
Locação de móveis					
Locação diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$	20,10		R\$ 20,10	
Outras despesas					
Total	R\$	7.783,96	R\$ -	R\$ 7.783,96	

(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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

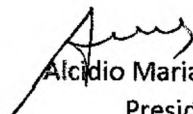



**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	15.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	7.783,96
(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\$	7.216,04

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, 29 de junho de 2023


Alcídio Mariano Martins
Presidente


José Henrique Silva
Tesoureiro