



**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: Aloisio Veiga
CPF: 160.443.178-46
OBJETO DA PARCERIA: Repasse
EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS(1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Fomento nº 04/2021	31/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 312.000,00	
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\$)
07/01/2022	R\$ 26.000,00	07/01/2022	552.098.000.130.071	R\$ 26.000,00
08/02/2022	R\$ 26.000,00	08/02/2022	552.098.000.130.071	R\$ 26.000,00
07/03/2022	R\$ 26.000,00	07/03/2022	552.098.000.130.071	R\$ 26.000,00
07/04/2022	R\$ 26.000,00	07/04/2022	552.098.000.130.071	R\$ 26.000,00
06/05/2022	R\$ 26.000,00	06/05/2022	552.098.000.130.071	R\$ 26.000,00
06/06/2022	R\$ 26.000,00	06/06/2022	214.831	R\$ 26.000,00
05/07/2022	R\$ 26.000,00	05/07/2022	552.098.000.130.071	R\$ 26.000,00
15/08/2022	R\$ 26.000,00	15/08/2022	552.098.000.130.071	R\$ 26.000,00
06/09/2022	R\$ 26.000,00	06/09/2021	229.217	R\$ 26.000,00
06/10/2022	R\$ 26.000,00	06/10/2022	244.418.663	R\$ 26.000,00
	não houve repasse			
06/12/2022	R\$ 26.000,00	06/12/2022	255.800.388	R\$ 26.000,00
22/12/2022	R\$ 65.000,00	22/12/2022	5.520.980.000.022.710	R\$ 65.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 466,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(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\$ 351.466,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.201,83
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 352.668,42

(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**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4)					
CATEGORIA FINALIDADE DA DESPESA (8)	OU	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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)		R\$ 301.659,06			
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços Médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de móveis					
Locação diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível		40,00			
Bens materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas		R\$ 15.144,81			
Total		R\$ 316.843,87	R\$ -	R\$ -	

(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.

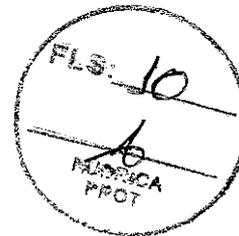
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(*) 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.

Handwritten signature



**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\$	352.668,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	301.659,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(I) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO DEGUINTE (K - L)	R\$	51.009,36

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, 02 de maio de 2023

Aloisio Veiga
Presidente