

**CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "SÃO JOÃO BATISTA"**

CNPJ Nº 04.350.882/0001-76 Lei Municipal: 828/01 Lei Est. 11.834/05

Lei Federal Portaria nº 127 de 25/01/2006

Declarada Utilidade Pública em 08/05/2001

Avenida da Saudade, 492 – Fone: (11) 4018:4211 – CEP: 12.995-000 – Pinhalzinho – SP

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO****ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO SÃO JOÃO BATISTA**CNPJ:**04.350.882/0001-76**ENDEREÇO E CEP:** AV: DA SAUDADE, 492 ROSA MENDES PINHALZINHO SP CEP:12995-000**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** SANDRO XAVIER**CPF:**119.535.168-23**OBJETO DA PARCERIA:** PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE**EXERCÍCIO:**2023**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº01/2023	2023	01/01/2023 À 31/12/2023	R\$32.080,40

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\$)
10/01/2023	R\$2.673,44			
10/02/2023	R\$2.673,36			
10/03/2023	R\$2.673,36	17/03/2023	664.564.000.007.844	R\$8.020,11
10/04/2023	R\$2.673,36	18/04/2023	664.564.000.007.844	R\$2.673,36
10/05/2023	R\$2.673,36	16/05/2023	664.564.000.007.844	R\$2.673,36
10/06/2023	R\$2.673,36	15/06/2023	664.564.000.007.844	R\$2.673,36
10/07/2023	R\$2.673,36	17/07/2023	664.564.000.007.844	R\$2.673,36
10/08/2023	R\$2.673,36	22/08/2023	664.564.000.007.844	R\$2.673,36
10/09/2023	R\$2.673,36	15/09/2023	664.564.000.007.844	R\$2.673,36
10/10/2023	R\$2.673,36	19/10/2019	664.564.000.007.844	R\$2.673,36
10/11/2023	R\$2.673,36	16/11/2023	664.564.000.007.844	R\$2.673,36
10/12/2023	R\$2.673,36	20/12/2023	664.564.000.007.844	R\$2.673,36
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-0-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$32.080,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-0-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-0-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$32.080,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$3,18
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$32.083,58

(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.

x

**CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "SÃO JOÃO BATISTA"**

CNPJ Nº 04.350.882/0001-76 Lei Municipal: 828/01 Lei Est. 11.834/05

Lei Federal Portaria nº 127 de 25/01/2006

Declarada Utilidade Pública em 08/05/2001

Avenida da Saudade, 492 – Fone: (11) 4018:4211 – CEP: 12.995-000 – Pinhalzinho – SP

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO SÃO JOÃO BATISTA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	5.366,05		5.366,05	5.366,05	
Tributos/FGTS/INSS	1.075,00		1.075,00	1.075,00	
Medicamentos					
Material limpeza					
Gêneros alimentícios	3.391,01		3.391,01	3.391,01	
Outros materiais de consumo (Gás)					
Água / Luz /Internet/telefone					
Outros serviços de terceiros	811,39		811,39	811,39	
Higiene e Limpeza					
Locações diversas					
Utilidade Pública (7)	21.221,95		21.221,95	21.221,95	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	215,00		215,00	215,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$32.080,40</b>		<b>R\$32.080,40</b>	<b>R\$32.080,40</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.

(8) No rol exemplificativo 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 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.

**CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "SÃO JOÃO BATISTA"**

CNPJ Nº 04.350.882/0001-76 Lei Municipal: 828/01 Lei Est. 11.834/05

Lei Federal Portaria nº 127 de 25/01/2006

Declarada Utilidade Pública em 08/05/2001

Avenida da Saudade, 492 – Fone: (11) 4018:4211 – CEP: 12.995-000 – Pinhalzinho – SP


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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$32.080,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$32.080,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-0-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-0-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	-0-

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.

Local e data: Pinhalzinho 10 de Janeiro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

  
Sandro Xavier  
V. Presidente