

**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 Saúde, 492 – Fone: (11) 4018:4211 – CEP: 12.995-000 – Pinhalzinho – SP

**ANEXO VI  
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 PELA OSC:** SANDRO XAVIER**CPF:**119.535.168-23**OBJETO DA PARCERIA:** PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE**EXERCÍCIO:**2023**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL

| DOCUMENTO                              | DATA | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$  |
|--|------|-------------------------|--------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº01/2023 | 2023 | 01/01/2023 À 31/12/2023 | R\$17.520,28 |
|  |      |                         |              |
|  |      |                         |              |

| 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\$1.319,21             | 08/03/2023      | 664.564.000.011.116            | R\$1.319,21              |
| 10/04/2023  | R\$1.321,13             | 28/03/2023      | 664.564.000.011.116            | R\$1.321,13              |
| 10/05/2023  | R\$1.325,40             | 08/05/2023      | 664.564.000.011.116            | R\$1.325,40              |
| 10/06/2023  | R\$1.314,36             | 01/06/2023      | 664.564.000.011.116            | R\$1.314,36              |
| 10/07/2023  | R\$1.158,23             | 03/07/2023      | 664.564.000.011.116            | R\$1.158,23              |
| 10/08/2023  | R\$1.157,94             | 02/08/2023      | 664.564.000.011.116            | R\$1.157,94              |
| 10/09/2023  | R\$1.154,56             | 01/09/2023      | 664.564.000.011.116            | R\$1.154,56              |
| 10/10/2023  | R\$1.154,35             | 03/10/2023      | 664.564.000.011.116            | R\$1.154,35              |
| 10/11/2023  | R\$1.154,71             | 23/10/2023      | 664.564.000.011.116            | R\$1.154,71              |
| 10/12/2023  | R\$1.150,49             | 06/12/2023      | 664.564.000.011.116            | R\$1.150,49              |
|   | R\$1.160,96             | 28/12/2023      | 664.564.000.011.116            | R\$1.160,96              |
|   | R\$1.168,00             | 08/01/2023      | 664.564.000.011.116            | R\$1.168,00              |
|   | R\$1.891,24             | 02/02/2024      | 664.564.000.011.116            | R\$1.891,24              |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | -0-                      |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$16.431,18             |
| (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\$16.431,18             |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | 0,0                      |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$17.997,47             |

(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.

**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): FEDERAL                   |   |  |   |  |  |
| 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)                               | 12.372,78                                     |  | 12.372,78   | 12.372,78  |  |
| Tributos/FGTS/INSS                                 | 855,00  |  | 855,00  | 855,00   |  |
| Medicamentos                                       |   |  |   |  |  |
| Material médico e hospitalar (*)                   |   |  |   |  |  |
| Gêneros alimentícios                               | 3.064,40                                      |  | 3.064,40  | 3.064,40   |  |
| Outros materiais de consumo (Gás)                  |   |  |   |  |  |
| Água / Luz (*)                                     |   |  |   |  |  |
| Outros serviços de terceiros                       | 139,00  |  | 139,00  | 139,00   |  |
| Higiene e Limpeza                                  |   |  |   |  |  |
| Locações diversas                                  |   |  |   |  |  |
| Outros (7)   |   |  |   |  |  |
| Combustível  |   |  |   |  |  |
| Bens e materiais permanentes                       |   |  |   |  |  |
| Obras  |   |  |   |  |  |
| Despesas financeiras e bancárias                   |   |  |   |  |  |
| Outras despesas                                    |   |  |   |  |  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$16.431,18</b>                           |  | <b>R\$16.431,18</b>   | <b>R\$16.431,18</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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

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**

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |              |
|---|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$16.431,18 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$16.431,18 |
| (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) | R\$-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 05 de fevereiro de 2020

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

  
Sandro Xavier  
V. Presidente