

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO BALANÇO DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Uchoa/SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Bem Comum - ABC

CNPJ: 35.101.878/0001-06

ENDEREÇO E CEP: R General Glicerio, 1363, Vila Maceno, São José do Rio Preto/SP, CEP: 15.060-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Nicenei Vieira de Mendonça Hernandes

CPF: 066.705.948-28

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 02/2022			
Aditamento nº 01	02/01/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	222.300,00
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\$)
05/01/2023	18.525,00	10/01/2023	553.408.000.106.806	18.525,00
05/02/2023	18.525,00	08/02/2023	553.408.000.106.806	18.525,00
05/03/2023	18.525,00	10/03/2023	553.408.000.106.806	18.525,00
05/04/2023	18.525,00	10/04/2023	553.408.000.106.806	18.525,00
05/05/2023	18.525,00	10/05/2023	553.408.000.106.806	18.525,00
05/06/2023	18.525,00	06/06/2023	553.408.000.106.806	18.525,00
05/07/2023	18.525,00	10/07/2023	553.408.000.106.806	18.525,00
05/08/2023	18.525,00	10/08/2023	553.408.000.106.806	18.525,00
05/09/2023	18.525,00	06/09/2023	553.408.000.106.806	18.525,00
05/10/2023	18.525,00	10/10/2023	553.408.000.106.806	18.525,00
05/11/2023	18.525,00	10/11/2023	553.408.000.106.806	18.525,00
05/12/2023	18.525,00	08/12/2023	553.408.000.106.806	18.525,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				222.300
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				776,46

CORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE		0,00
PÚBLICOS (A + B+ C + D)		223.076,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		223.076,46

(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) da Associação Bem Comum, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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)	71.839,57				
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	27.979,40				
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	73.052,62				
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					

TOTAL	172.871,59			

(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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	223.076,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	172.871,59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	50.204,87

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.

São José do Rio Preto, 19 de fevereiro de 2024.

Nicenei Vieira de Mendonça Hernandes
Representante Legal da O.S.C