

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Cedral/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 04/2022 |            |                   |             |
| Aditamento nº - 01                      | 23/12/2022 | 01/2023 a 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               | 17/01/2023      | 556.760.000.007.791            | 18.525,00                |
| 05/02/2023                                          | 18.525,00               | 02/02/2023      | 556.760.000.007.791            | 18.525,00                |
| 05/03/2023                                          | 18.525,00               | 03/03/2023      | 556.760.000.007.791            | 18.525,00                |
| 05/04/2023                                          | 18.525,00               | 05/04/2023      | 556.760.000.007.791            | 18.525,00                |
| 05/05/2023                                          | 18.525,00               | 09/05/2023      | 556.760.000.007.791            | 18.525,00                |
| 05/06/2023                                          | 18.525,00               | 05/06/2023      | 556.760.000.007.791            | 18.525,00                |
| 05/07/2023                                          | 18.525,00               | 06/07/2023      | 556.760.000.007.791            | 18.525,00                |
| 05/08/2023                                          | 18.525,00               | 04/08/2023      | 556.760.000.007.791            | 18.525,00                |
| 05/09/2023                                          | 18.525,00               | 11/09/2023      | 556.760.000.007.791            | 18.525,00                |
| 05/10/2023                                          | 18.525,00               | 04/10/2023      | 556.760.000.007.791            | 18.525,00                |
| 05/11/2023                                          | 18.525,00               | 17/11/2023      | 556.760.000.007.791            | 18.525,00                |
| 05/12/2023                                          | 18.525,00               | 06/12/2023      | 556.760.000.007.791            | 18.525,00                |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                     |                         |                 |                                | 0,00                     |

|                                                        |  |            |
|--------------------------------------------------------|--|------------|
| NO EXERCÍCIO                                           |  | 222.300,00 |
| ICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES                       |  | 934,67     |
| ECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE                       |  | 0,00       |
| (3)                                                    |  |            |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)          |  | 223.234,67 |
|                                                        |  |            |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA             |  | 0,00       |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) |  | 223.234,67 |

(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)                               | 67.004,18                                     |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Recursos humanos (6)                               |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Medicamentos                                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Material médico e hospitalar (*)                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Gêneros alimentícios                               |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| materiais de consumo                               | 28.902,20                                     |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Serviços médicos (*)                               |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| serviços de terceiros                              | 77.393,94                                     |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Locação de imóveis                                 |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Locações diversas                                  |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Utilidades públicas (7)                            |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Combustível                                        |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Bens e materiais permanentes                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |

|                 |            |  |  |  |
|-----------------|------------|--|--|--|
|                 |            |  |  |  |
|                 |            |  |  |  |
| Outras despesas |            |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>    | 173.300,32 |  |  |  |

(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                     | 223.234,67 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 173.300,32 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | 0,00       |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | 49.934,35  |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 0,00       |

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**

