

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**ANEXO RP 10 - TERMO DE FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Guariba

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Obra Unida Lar São Vicente de Paulo

**CNPJ:** 48.664.346/0001-10

**ENDEREÇO E CEP:** Av. XV de Novembro, 150, Bairro, Guariba/SP - CEP 14.840-00

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Josiane Fátima de Oliveira Carvalho

**CPF:** 369.051.398-74

**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de Acolhimento para Idosos (Instituição de Longa Permanência - ILPI) - 2023

**EXERCÍCIO:** 2023 - 1º Quadrimestre

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE FOMENTO nº 1	02/02/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	304.648,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
06/01/2023	20.833,33	06/02/2023	554585000105724	20.833,33
06/02/2023	20.833,33	06/02/2023	554585000105724	20.833,33
06/03/2023	20.833,33	03/03/2023	554585000105724	20.833,33
06/04/2023	20.833,33	30/03/2023	554585000105724	20.833,33
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				83.333,32
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				150,90
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				83.484,22
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				83.484,22

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Obra Unida Lar São Vicente de Paulo**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

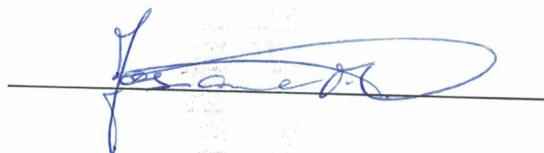
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE FOMENTO**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Água e Esgoto	1.599,06	0,00	1.599,06	1.599,06	0,00
Assistente Social (folha)	3.632,70	0,00	1.733,72	1.733,72	1.898,98
Auxiliar Administrativo (folha)	1.260,34	0,00	0,00	0,00	1.260,34
Auxiliar de Lavanderia (folha)	4.786,57	0,00	3.125,54	3.125,54	1.661,03
Cozinheiro(a) (folha)	4.591,85	0,00	2.909,09	2.909,09	1.682,76
Cuidador (folha)	18.052,11	0,00	10.012,02	10.012,02	8.040,09
Energia Elétrica	5.999,22	0,00	3.834,94	3.834,94	2.164,28
Enfermeiro(a) (folha)	10.057,97	0,00	8.048,31	8.048,31	2.009,66
FGTS - Fundo de Garantia	8.531,72	0,00	5.778,26	5.778,26	2.753,46
Fisioterapeuta (folha)	993,96	0,00	466,14	466,14	527,82
INSS Patronal e Empregados	1.532,28	0,00	1.532,28	1.532,28	0,00
IRRF s/ Operações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Gerais (folha)	2.191,55	0,00	2.191,55	2.191,55	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	11.496,01	0,00	11.496,01	11.496,01	0,00
Telefone	1.343,70	0,00	1.003,67	1.003,67	340,03
<b>TOTAL</b>	<b>76.069,04</b>	<b>0,00</b>	<b>53.730,59</b>	<b>53.730,59</b>	<b>22.338,45</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					83.484,22
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					53.730,59
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					29.753,63
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					29.753,63

\* Total Juros e Multa R\$ 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.

Guariba, 30 de Abril de 2023.





**OBRA UNIDA LAR SÃO VICENTE DE PAULO**

Av. XV de Novembro, 150 - Bairro - Guariba/SP

CEBAS Portaria nº 39 de 27 de Fevereiro de 2018, Certificado de inscrição no Conselho municipal de Assistência Social nº002, Certificado de inscrição no Conselho municipal do Idoso nº 001.

**Josiane Fátima de Oliveira Carvalho**

Presidente

JOAO EDSON FERREIRA

LOPES:05706577846

Assinado de forma digital por

JOAO EDSON FERREIRA

LOPES:05706577846

Dados: 2023.09.04 11:10:07 -03'00'

**JOAO EDSON FERREIRA LOPES**

Contador - CRC SP-168412/O-8

**Cibele Isabel Lopes**

Tesoureiro

Proposta: 0001/2023 - 01/01/2023 a 30/04/2023



**OBRA UNIDA LAR SÃO VICENTE DE PAULO**

Av. XV de Novembro, 150 - Bairro - Guariba/SP

CEBAS Portaria nº 39 de 27 de Fevereiro de 2018, Certificado de inscrição no Conselho municipal de Assistência Social nº002, Certificado de inscrição no Conselho municipal do Idoso nº 001.

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
ANEXO RP 10 - TERMO DE FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Guariba

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Obra Unida Lar São Vicente de Paulo

**CNPJ:** 48.664.346/0001-10

**ENDEREÇO E CEP:** Av. XV de Novembro, 150, Bairro, Guariba/SP - CEP 14.840-00

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Josiane Fátima de Oliveira Carvalho

**CPF:** 369.051.398-74

**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de Acolhimento para Idosos (Instituição de Longa Permanência - ILPI) - 2023

**EXERCÍCIO:** 2023 - 1º Quadrimestre

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE FOMENTO nº 1	02/02/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	304.648,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
06/01/2023	3.800,00	13/04/2023	04/2023	3.800,00
06/02/2023	3.800,00	13/04/2023	04/2023	3.800,00
06/03/2023	3.800,00	13/04/2023	04/2023	3.800,00
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				11.400,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				0,00
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				11.400,00
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				11.400,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Obra Unida Lar São Vicente de Paulo**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE FOMENTO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
Serviços Gerais Interno (folha)	2.475,86	0,00	0,00	0,00	2.475,86
Técnico de Enfermagem (folha)	8.818,92	0,00	0,00	0,00	8.818,92
<b>TOTAL</b>	<b>11.294,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.294,78</b>
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					11.400,00
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					0,00
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					11.400,00
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					11.400,00

\* Total Juros e Multa R\$ 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.

Guariba, 30 de Abril de 2023.

  
**Josiane Fátima de Oliveira Carvalho**  
 Presidente

  
**Cibele Isabel Lopes**  
 Tesoureiro

JOAO EDSON  
FERREIRA  
LOPES:05706577846

Assinado de forma digital por  
JOAO EDSON FERREIRA  
LOPES:05706577846  
Dados: 2023.09.04 11:09:35 -03'00'

**JOAO EDSON FERREIRA LOPES**  
Contador - CRC SP-168412/O-8

  
**Cibele Isabel Lopes**  
 Tesoureiro

Proposta: 0001/2023 - 01/01/2023 a 30/04/2023