

**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 - Anual**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
06/05/2023	20.833,33	09/05/2023	554585000105724	20.833,33
06/06/2023	20.833,33	06/06/2023	06/2023	20.833,33
06/07/2023	20.833,33	05/07/2023	07/2023	20.833,33
06/08/2023	20.833,33	07/08/2023	08/2023	20.833,33
06/09/2023	20.833,33	12/09/2023	09/2023	20.833,33
06/10/2023	20.833,33	09/10/2023	10/2023	20.833,33
06/11/2023	20.833,33	31/10/2023	10/2023	20.833,33
06/12/2023	20.833,37	30/11/2023	11/2023	20.833,37
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				250.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				180,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				250.180,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				250.180,65

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.

**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
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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Água e Esgoto	5.913,66	0,00	5.913,66	5.913,66	0,00
Assistente Administrativo (folha)	4.790,40	0,00	4.790,40	4.790,40	0,00
Assistente Social (folha)	13.145,26	0,00	13.145,26	13.145,26	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	5.531,83	0,00	5.531,83	5.531,83	0,00
Auxiliar de Lavanderia (folha)	13.647,53	0,00	13.647,53	13.647,53	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	16.271,61	0,00	16.271,61	16.271,61	0,00
Cuidador (folha)	54.096,93	0,00	54.096,93	54.096,93	0,00
Energia Elétrica	17.682,80	0,00	17.682,80	17.682,80	0,00
Enfermeiro(a) (folha)	31.504,96	0,00	31.504,96	31.504,96	0,00
Equipamentos de Proteção Individual	445,75	0,00	445,75	445,75	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	20.231,38	0,00	20.231,38	20.231,38	0,00
Fisioterapeuta (folha)	2.336,06	0,00	2.336,06	2.336,06	0,00
INSS Patronal e Empregados	17.572,04	0,00	17.572,04	17.572,04	0,00
IRRF s/ Operações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	13.014,88	0,00	13.014,88	13.014,88	0,00
Serviços Gerais (folha)	12.902,93	0,00	12.902,93	12.902,93	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	18.925,64	0,00	18.925,64	18.925,64	0,00
Telefone	2.166,99	0,00	2.166,99	2.166,99	0,00
TOTAL	250.180,65	0,00	250.180,65	250.180,65	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	250.180,65
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)	250.180,65
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)	0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)	0,00

* 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.



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.

Guariba, 23 de Maio de 2024.

Josiane Fátima de Oliveira Carvalho
Presidente

JOAO EDSON
FERREIRA

LOPES:05706577846

Assinado de forma digital por
JOAO EDSON FERREIRA
LOPES:05706577846
Dados: 2024.05.23 09:34:50
-03'00'

Diego Roberto Pereira
Tesoureiro

gov.br

Documento assinado digitalmente

DIEGO ROBERTO PEREIRA
Data: 23/05/2024 11:07:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Diego Roberto Pereira
Tesoureiro

Proposta: 0001/2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023