



UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº1182/76
UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº4816/85
UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL LEI Nº50517/61
Conselho Municipal de Assistência Social Nº03
Registro no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos Nº819

ANEXO RP - 14 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE FOMENTO Nº17/2023 DE 07/12/2023

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Porto Ferreira.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Solar dos Jovens de Ontem.

CNPJ: 44.825.982/0001-26.

ENDEREÇO e CEP: Rua João Colussi, 307 – Estância dos Granjeiros – Porto Ferreira/SP - 13.662-108.

RESPONSÁVEL PELA OSC: Paloma Dantas de Azevedo Monteiro.

CPF: 305.963.588-90.

OBJETO DA PARCERIA: Acolher / atender 12 (doze) idosos de ambos os sexos, atendendo os critérios de acolhimento da instituição.

EXERCÍCIO: 2024.

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal.

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|----------------------------|------------|----------------------------|--|
| Termo de Fomento nº17/2023 | 07/12/2023 | 01/01/2024 a 31/01/2024 | R\$ 491.616,00 parcelado em 12x de R\$ 40.968,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|---|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| Abril de 2024 | R\$ 40.968,00 | 03/04/2024 | Transferência Doc N° 550.514.000.019.435 AG 0514-2 C/C 34884-8 Banco do Brasil S.A | R\$ 40.968,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 39.899,08 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 40.968,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 38,96 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$ 80.906,04 |

Os signatários, na qualidade de representantes do **Solar dos Jovens de Ontem**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas em **abril/2024** bem como as despesas a pagar no exercício.

Paloma

Solar dos Jovens de Ontem
CNPJ: 44.825.982/0001-26
Rua João Colussi, 307 – Estância dos Granjeiros - Porto Ferreira/SP - CEP: 13662-108
Tel.: (19) 3581-2586
E-mail: solarjovensdeontem@yahoo.com.br



UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº1182/76
UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº4816/85
UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL LEI Nº50517/61
Conselho Municipal de Assistência Social Nº03
Registro no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos Nº819

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: Verba Municipal - Termo Fomento Nº17/2023 DE 07/12/2023

| 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\$) |
|------------------------------------|---|--|---|---|--|
| RH (Salário) | R\$ 22.480,72 | | R\$ 22.480,72 | R\$ 22.480,72 | - |
| RH (FGTS) | R\$ 2.489,11 | | R\$ 2.489,11 | R\$ 2.489,11 | |
| RH (INSS) | R\$ 2.481,02 | | R\$ 2.481,02 | R\$ 2.481,02 | |
| RH (VA) | R\$ 2.880,00 | | R\$ 2.880,00 | R\$ 2.880,00 | |
| RH (Férias) | R\$ 6.570,23 | | R\$ 6.570,23 | R\$ 6.570,23 | |
| TOTAL | R\$ 36.901,08 | - | R\$ 36.901,08 | R\$ 36.901,08 | - |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|------------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 80.906,04 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | (R\$ 36.901,08) |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | - |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 44.004,96 |

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 Conveniente.

Porto Ferreira, 29 de maio de 2024.

Paloma Dantas de Azevedo Monteiro
Paloma Dantas de Azevedo Monteiro
Presidente

Maria Aparecida Assis Mantovani
Maria Aparecida Assis Mantovani
CRC ISPI 55398/O-0
CPF 177.572.848-05
Téc. Contábil