

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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura do Município de Barretos

ENTIDADE FOMENTADA: Casa Transitória André Luiz

CNPJ: 45.284.353/0001-07

ENDEREÇO E CEP: Avenida 47, 0814, Celina, Barretos/SP - CEP 14780-755

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Arly Luiz de Castro

CPF: 745.018.368-49

OBJETO DO TERMO DE FOMENTO: Serviço de Acolhimento Institucional do Idoso

EXERCÍCIO:

ORIGEM DOS RECURSOS:

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE FOMENTO nº 12	31/01/2020	31/01/2020 a 31/12/2020	405.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
28/02/2019	33.750,00	05/02/2020	550031000041865	33.750,00
31/03/2019	37.125,00	03/03/2020	550031000041865	37.125,00
30/04/2019	37.125,00	24/03/2020	550031000041865	37.125,00
31/05/2019	37.125,00	30/04/2020	550031000041865	37.125,00
30/06/2019	37.125,00	01/06/2020	550031000041865	37.125,00
31/07/2019	37.125,00	01/07/2020	550031000041865	37.125,00
31/08/2019	37.125,00	31/07/2020	550031000041865	37.125,00
30/09/2019	37.125,00	03/09/2020	550031000041865	37.125,00
30/10/2019	37.125,00	02/10/2020	550031000041865	37.125,00
30/11/2019	37.125,00	29/10/2020	550031000041865	37.125,00
31/12/2019	37.125,00	02/12/2020	550031000041865	37.125,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				405.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				143,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				405.143,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE FOMENTADA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				405.143,75

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade fomentada **Casa Transitória André Luiz**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ 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\$)
Auxiliar de Cozinha (folha)	2.292,00	0,00	2.292,00	2.292,00	0,00
Auxiliar de Enfermagem (folha)	24.640,00	0,00	24.640,00	24.640,00	0,00
Cuidador Diurno (folha)	52.922,00	0,00	52.922,00	52.922,00	0,00
Cuidador Noturno (folha)	15.901,13	0,00	15.901,13	15.901,13	0,00
Enfermeiro Assistencial Diurno (folha)	30.738,00	0,00	30.738,00	30.738,00	0,00
Faxineiro (folha)	42.446,00	0,00	42.446,00	42.446,00	0,00
Financeira	84,65	0,00	84,65	84,65	0,00
Fisioterapeuta (folha)	27.953,00	0,00	27.953,00	27.953,00	0,00
Medicamentos	24.648,16	0,00	24.648,16	24.648,16	0,00
Médico(a) Clínico Geral Pj	22.712,50	0,00	22.712,50	22.712,50	0,00
Técnico de Enfermagem Diurno (folha)	70.095,00	0,00	70.095,00	70.095,00	0,00
Técnico de Enfermagem Noturno (folha)	82.525,00	0,00	82.525,00	82.525,00	0,00
Técnico de Farmácia Diurno (folha)	8.182,00	0,00	8.182,00	8.182,00	0,00
TOTAL	405.139,44	0,00	405.139,44	405.139,44	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					405.143,75
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					405.139,44
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					4,31
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					4,31

* 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 Conveniente.

Barretos, 15 de Abril de 2021.

Arly Luiz de Castro
Dirigente

Dagmar Cunha Dornelles
Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Nome**CPF**

Charles Guimarães dos Santos

145.543.958-47

Deise Alice da Silva Sestare

368.595.288-93

Patrícia Perpetua de Faria

216.483.398-83

Proposta: 0026/2020 - 31/01/2020 a 31/12/2020