

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