

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

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

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE GUARIBA

**CNPJ:** 01.807.545/0001-77

**ENDEREÇO E CEP:** AV. CAMPOS SALES, 746, CENTRO, GUARIBA/SP - CEP 14840-000

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** CLAUDIA MARIA MICALI BICHARA

**CPF:** 172.199.748-25

**OBJETO DA PARCERIA:** Programa de Proteção Social Especial

**EXERCÍCIO:** 2022 - 3º Quadrimestre

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE FOMENTO nº 7	31/12/2017	02/01/2018 a 31/12/2018	
ADITIVO DE VALOR nº 6	07/06/2022	07/06/2022 a 06/06/2023	50.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
<b>(A) Saldo de Períodos Anteriores</b>				50.000,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				0,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				75,59
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				50.075,59
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				50.075,59

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE GUARIBA**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

**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>
Alimentos	5.115,56	0,00	5.115,56	5.115,56	0,00
Capacitação Pj	9.999,97	0,00	9.999,97	9.999,97	0,00
Financeira	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>15.159,53</b>	<b>0,00</b>	<b>15.159,53</b>	<b>15.159,53</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					50.075,59
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					15.159,53
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					34.916,06
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					34.916,06

\* 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, 05 de Junho de 2023.

*Claudia Maria Micali Bichara*

**CLAUDIA MARIA MICALI BICHARA**  
Dirigente

*Ana Maria Martinez Jatoba*

**ANA MARIA MARTINEZ JATOBÁ**  
Tesoureiro

**MOACYR APPARECIDO DE CARVALHO JÚNIOR**  
Contador - CRC 1SP 153984/O-8

**Conselho Fiscal:**

<b>Nome</b>	<b>CPF</b>
ADELE MARA VERDE CORRADINI	117.777.388-06
SILVANA SGARBOSA MENDES FERREIRA BALDAN	065.315.418-65
VIVIAN MARIA SGARBOSA MACHADO DE MELLO	040.312.508-19

*Amorah*

*[Assinatura]*

Proposta: 0007/2022 - 01/09/2022 a 31/12/2022