

**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\$)
Água e Esgoto	1.168,65	0,00	1.077,65	1.077,65	91,00
Assistente Social (folha)	3.470,34	0,00	3.470,34	3.470,34	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	3.600,00	0,00	2.400,00	2.400,00	1.200,00
Coordenador Administrativo (folha)	10.151,20	0,00	10.151,20	10.151,20	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	3.933,17	0,00	3.933,17	3.933,17	0,00
Cuidador (folha)	43.202,45	0,00	43.202,45	43.202,45	0,00
Energia Elétrica	3.671,27	0,00	2.704,27	2.704,27	967,00
FGTS - Fundo de Garantia	5.831,96	0,00	5.831,96	5.831,96	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	3.269,82	0,00	3.269,82	3.269,82	0,00
PIS s/ Salários	232,88	0,00	232,88	232,88	0,00
Psicólogo (folha)	7.030,34	0,00	7.030,34	7.030,34	0,00
Serviços Gerais (folha)	4.420,67	0,00	4.420,67	4.420,67	0,00
Telefone e Internet	204,61	0,00	204,61	204,61	0,00
TOTAL	90.187,36	0,00	87.929,36	87.929,36	2.258,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					119.273,79
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					88.029,93
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					31.243,86
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					31.243,86

* Total Juros e Multa R\$ 100,57

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, 23 de Junho de 2022.

Claudia Maria Micali Bichara

CLAUDIA MARIA MICALI BICHARA
PRESIDENTE

Ana Maria Martinez Jatobá

ANA MARIA MARTINEZ JATOBÁ
1º TESOUREIRO

Jane
M
Sil

VANESSA CRISTINA DE SOUZA SANTOS
Contador - CRC 1SP320.142/O-5

CLAUDIA MARIA MICALI BICHARA
Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Nome

ADELE MARA VERDE CORRADINI

SILVANA SGARBOSA MENDES FERREIRA
BALDAN

VIVIAN MARIA SGARBOSA MACHADO DE
MELLO

CPF

117.777.388-06

065.315.418-65

040.312.508-19

Corradini
Silvana
Mello

Proposta: 0007/2022 - 03/01/2022 a 30/04/2022