

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: CLÁUDIA MARIA MICALI BICHARA

CPF: 172.199.748-25

OBJETO DA PARCERIA: Programa de Proteção Social Especial

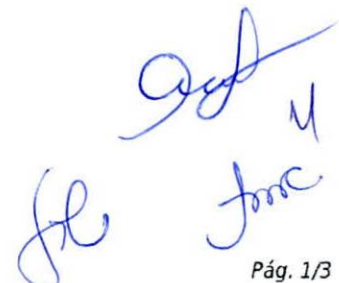
EXERCÍCIO: - 2º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE FOMENTO nº 7	31/12/2017	02/01/2018 a 31/12/2018	
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 5	20/01/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	356.043,20

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/05/2022	29.670,27	06/05/2022	05/2022	29.670,27
10/06/2022	29.670,27	08/06/2022	06/2022	29.670,27
10/07/2022	29.670,27	06/07/2022	07/2022	29.670,27
10/08/2022	29.670,27	09/08/2022	08/2022	29.670,27
(A) Saldo de Períodos Anteriores				31.110,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				118.681,08
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				527,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				150.318,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				150.318,36

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/ 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\$)
Água e Esgoto	563,25	0,00	563,25	563,25	0,00
Assistente Social (folha)	6.940,68	0,00	6.940,68	6.940,68	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Coordenador Administrativo (folha)	19.043,68	0,00	19.043,68	19.043,68	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	3.835,77	0,00	3.835,77	3.835,77	0,00
Cuidador (folha)	38.209,58	0,00	38.209,58	38.209,58	0,00
Energia Elétrica	2.902,21	0,00	2.902,21	2.902,21	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	8.581,78	0,00	8.581,78	8.581,78	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	7.646,43	0,00	7.646,43	7.646,43	0,00
PIS s/ Salários	269,56	0,00	269,56	269,56	0,00
Psicólogo (folha)	6.940,68	0,00	6.940,68	6.940,68	0,00
Serviços Gerais (folha)	2.433,33	0,00	2.433,33	2.433,33	0,00
Telefone e Internet	202,99	0,00	202,99	202,99	0,00
TOTAL	103.569,94	0,00	103.569,94	103.569,94	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					150.318,36
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					103.620,72
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					46.697,64
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					46.697,64

* Total Juros e Multa R\$ 50,78

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, 30 de Setembro de 2022.

Claudia M. Micalí Bichara

CLAUDIA MARIA MICALI BICHARA
PRESIDENTE

Ana Maria Martinez Jatoba

ANA MARIA MARTINEZ JATOBA
1º TESOUREIRO

Vanessa Cristina de Souza Santos

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

Conselho Fiscal:

Nome

ADELE MARA VERDE CORRADINI

SILVANA SGARBOSA MENDES FERREIRA
BALDAN

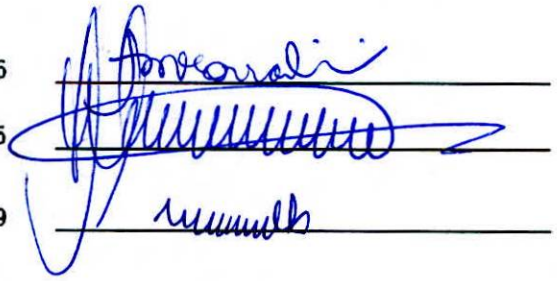
VIVIAN MARIA SGARBOSA MACHADO DE
MELLO

CPF

117.777.388-06

065.315.418-65

040.312.508-19



Handwritten signatures in blue ink over horizontal lines. The first signature is 'Corradini', the second is 'Sgarbosa', and the third is 'Mello'.

Proposta: 0007/2022 - 01/05/2022 a 31/08/2022



Handwritten signature in blue ink.