

**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:** - 3º 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

<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/09/2022	29.670,26	09/09/2022	09/2022	29.670,26
10/10/2022	29.670,26	11/10/2022	10/2022	29.670,26
10/11/2022	29.670,26	03/11/2022	11/2022	29.670,26
10/12/2022	29.670,26	05/12/2022	12/2022	29.670,30
				46.697,64
<b>(A) Saldo de Períodos Anteriores</b>				
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				118.681,08
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				281,77
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				165.660,49
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				31,06
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				165.691,55

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.


  
 Claudia Micalí Bichara

**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>
Água e Esgoto	979,15	0,00	979,15	979,15	0,00
Assistente Social (folha)	3.470,34	0,00	3.470,34	3.470,34	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
Coordenador Administrativo (folha)	14.477,62	0,00	14.477,62	14.477,62	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	2.333,20	0,00	2.333,20	2.333,20	0,00
Cuidador (folha)	71.658,79	0,00	71.658,79	71.658,79	0,00
Décimo Terceiro Salário	25.146,95	0,00	25.146,95	25.146,95	0,00
Energia Elétrica	4.512,88	0,00	4.512,88	4.512,88	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	12.942,37	0,00	12.942,37	12.942,37	0,00
Financeira	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	12.065,72	0,00	12.065,72	12.065,72	0,00
PIS s/ Salários	1.619,97	0,00	1.619,97	1.619,97	0,00
Psicólogo (folha)	6.940,68	0,00	6.940,68	6.940,68	0,00
Serviços Gerais (folha)	2.409,38	0,00	2.409,38	2.409,38	0,00
Telefone e Internet	453,48	0,00	392,42	392,42	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>163.821,53</b>	<b>0,00</b>	<b>163.760,47</b>	<b>163.760,47</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					165.691,55
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					163.791,53
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					1.900,02
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					1.900,02

\* Total Juros e Multa R\$ 31,06

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, 31 de Janeiro de 2023.

*Claudia Maria Micalí Bichara*

**CLAUDIA MARIA MICALI BICHARA**  
PRESIDENTE

*Ana Maria Martínez Jatobá*

**ANA MARIA MARTINEZ JATOBÁ**  
1º TESOUREIRO

*Jm*  
*M*  
*SRL*

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

  
**ANA MARIA MARTINEZ JATOBA**  
Tesoureiro

**Conselho Fiscal:**

**Nome**

**CPF**

ADELE MARA VERDE CORRADINI

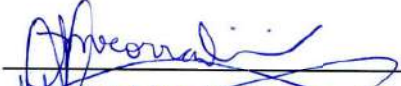


117.777.388-06

SILVANA SGARBOSA MENDES FERREIRA  
BALDAN

065.315.418-65

VIVIAN MARIA SGARBOSA MACHADO DE  
MELLO

040.312.508-19

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