

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 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

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	45.600,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/01/2022	3.800,00	05/04/2022	01/2022	3.800,00
10/02/2022	3.800,00	05/04/2022	02/2022	3.800,00
10/03/2022	3.800,00	13/05/2022	03/2022	3.800,00
10/04/2022	3.800,00	13/05/2022	04/2022	3.800,00
10/05/2022	3.800,00	13/06/2022	05/2022	3.800,00
10/06/2022	3.800,00	15/07/2022	06/2022	3.800,00
10/07/2022	3.800,00	23/08/2022	07/2022	3.800,00
10/08/2022	3.800,00	25/10/2022	08/2022	3.842,74
10/09/2022	3.800,00	25/10/2022	09/2022	3.842,74
10/10/2022	3.800,00	25/10/2022	10/2022	3.842,73
10/11/2022	3.800,00	09/12/2022	12/2022	3.800,00
10/12/2022	3.800,00	27/12/2022	12/2022	3.800,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				3.950,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				45.728,21
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				49.679,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				49.679,90

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:
 [Signature] [Signature]
 [Initials] [Initials]

**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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Cuidador (folha)	49.679,90	0,00	49.679,90	49.679,90	0,00
TOTAL	49.679,90	0,00	49.679,90	49.679,90	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					49.679,90
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					49.679,90
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					0,00

* 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

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

Ana Maria Martinez Jatobá
ANA MARIA MARTINEZ JATOBÁ
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

Moacyr
Silvana
Vivian

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