

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: 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\$
10/01/2022	29.670,27	16/02/2022	01/2022	29.670,26
10/02/2022	29.670,27	16/02/2022	02/2022	29.670,26
10/03/2022	29.670,27	15/03/2022	03/2022	29.670,26
10/04/2022	29.670,27	08/04/2022	04/2022	29.670,26
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
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
(A) Saldo do Exercício Anterior				106,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				356.043,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.161,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				357.311,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				31,06
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				357.342,20

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.



**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\$)
Água e Esgoto	2.620,05	0,00	2.620,05	2.620,05	0,00
Assistente Social (folha)	13.881,36	0,00	13.881,36	13.881,36	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
Coordenador Administrativo (folha)	43.672,50	0,00	43.672,50	43.672,50	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	10.102,14	0,00	10.102,14	10.102,14	0,00
Cuidador (folha)	153.070,82	0,00	153.070,82	153.070,82	0,00
Décimo Terceiro Salário	25.146,95	0,00	25.146,95	25.146,95	0,00
Energia Elétrica	10.119,36	0,00	10.119,36	10.119,36	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	27.356,11	0,00	27.356,11	27.356,11	0,00
Financeira	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	22.981,97	0,00	22.981,97	22.981,97	0,00
PIS s/ Salários	2.122,41	0,00	2.122,41	2.122,41	0,00
Psicólogo (folha)	20.911,70	0,00	20.911,70	20.911,70	0,00
Serviços Gerais (folha)	9.263,38	0,00	9.263,38	9.263,38	0,00
Telefone e Internet	800,02	0,00	800,02	800,02	0,00
TOTAL	355.259,77	0,00	355.259,77	355.259,77	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					357.342,20
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					355.442,18
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					1.900,02
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					1.900,02

* Total Juros e Multa R\$ 182,41

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 Jatoba
ANA MARIA MARTINEZ JATOBA
Tesoureira

Conselho Fiscal:

Nome

CPF

ADELE MARA VERDE CORRADINI

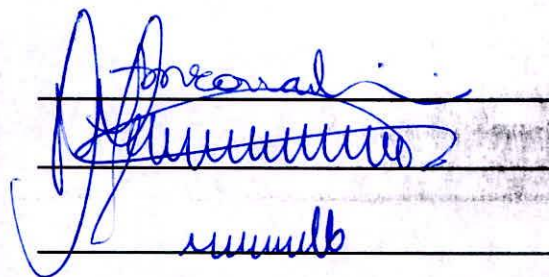
117.777.388-06

SILVANA SGARBOSA MENDES FERREIRA
BALDAN

065.315.418-65

VIVIAN MARIA SGARBOSA MACHADO DE
MELLO

040.312.508-19



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

