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: 2023 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R$
TERMO DE FOMENTO nº 7	02/02/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	447.940,46

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R$
10/01/2023	33.528,37	06/02/2023	REPASSE	33.528,37
10/02/2023	33.528,37	06/02/2023	REPASSE	33.528,37
10/03/2023	33.528,37	03/03/2023	REPASSE	33.528,37
10/04/2023	33.528,37	30/03/2023	REPASSE	33.528,37
10/05/2023	33.528,37	09/05/2023	REPASSE	33.528,37
10/06/2023	33.528,37	06/06/2023	REPASSE	33.528,37
10/07/2023	33.528,37	05/07/2023	REPASSE	33.528,37
10/08/2023	33.528,37	03/08/2023	REPASSE	33.528,27
10/09/2023	33.528,37	12/09/2023	REPASSE	33.528,37
10/10/2023	33.528,37	09/10/2023	REPASSE	33.528,37
10/11/2023	33.528,37	31/10/2023	REPASSE	33.528,37
10/12/2023	33.528,39	30/11/2023	REPASSE	33.528,49
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				402.340,46
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.359,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				403.699,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				403.699,75

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/2023 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 SEGUINTES (R$)
Água e Esgoto	1.705,08	0,00	1.705,08	1.705,08	0,00
Alimentos	866,90	0,00	866,90	866,90	0,00
Assistente Social (folha)	27.931,56	0,00	27.931,56	27.931,56	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
Coordenador Administrativo (folha)	44.050,52	0,00	44.050,52	44.050,52	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	13.278,20	0,00	13.278,20	13.278,20	0,00
Cuidador (folha)	202.214,82	0,00	202.214,82	202.214,82	0,00
Energia Elétrica	10.631,33	0,00	10.631,33	10.631,33	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	29.209,55	0,00	29.209,55	29.209,55	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	21.878,35	0,00	21.878,35	21.878,35	0,00
PIS s/ Salários	3.672,20	0,00	3.672,20	3.672,20	0,00
Psicólogo (folha)	28.869,32	0,00	28.869,32	28.869,32	0,00
Serviços Gerais (folha)	4.349,07	0,00	4.349,07	4.349,07	0,00
Telefone e Internet	641,13	0,00	641,13	641,13	0,00
TOTAL	**403.698,03**	**0,00**	**403.698,03**	**403.698,03**	**0,00**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	403.699,75
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)	403.698,03
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)	1,72
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)	1,72

* 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 Orgão Público Parceiro.

GUARIBA, 27 de Maio de 2024.

CLAUDIA MARIA MICALI BICHARA
PRESIDENTE

ANA MARIA MARTINEZ JATOBÁ
1º TESOUREIRO

MOACYR APPARECIDO DE CARVALHO JUNIOR:05452808850 Assinado de forma digital por MOACYR APPARECIDO DE CARVALHO JUNIOR:05452808850 Dados: 2024.05.27 15:55:08 -03'00'

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: 0007/2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023