

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: 2024 - Anual
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE FOMENTO nº 7	01/02/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 1	01/02/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	420.888,36

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/01/2024	35.074,03	07/02/2024	554585000105724	35.074,03
10/02/2024	35.074,03	07/02/2024	554585000105724	33.074,03
10/03/2024	35.074,03	11/03/2024	REPASSE	35.074,03
10/04/2024	35.074,03	05/04/2024	REPASSE	37.074,03
10/05/2024	35.074,03	02/05/2024	REPASSE MUNICIPAL	35.074,03
10/06/2024	35.074,03	10/06/2024	REPASSE MUNICIPAL	35.074,03
10/07/2024	35.074,03	04/07/2024	REPASSE MUNICIPAL	35.074,03
10/08/2024	35.074,03	06/08/2024	REPASSE MUNICIPAL	35.074,03
10/09/2024	35.074,03	04/09/2024	REPASSE MUNICIPAL	35.074,03
10/10/2024	35.074,03	02/10/2024	REPASSE MUNICIPAL	35.074,03
10/11/2024	35.074,03	05/11/2024	REPASSE MUNICIPAL	35.074,03
10/12/2024	35.074,03	28/11/2024	REPASSE MUNICIPAL	35.074,03
(A) Saldo do Exercício Anterior				1,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				420.888,36
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				269,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				421.159,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				421.159,44

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/2024 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	3.861,88	0,00	3.861,88	3.861,88	0,00
Assistente Social (folha)	31.919,18	0,00	31.919,18	31.919,18	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Coordenador Administrativo (folha)	39.799,75	0,00	39.799,75	39.799,75	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	14.201,60	0,00	14.201,60	14.201,60	0,00
Cuidador (folha)	166.133,03	0,00	166.133,03	166.133,03	0,00
Décimo Terceiro Salário	29.945,00	0,00	29.945,00	29.945,00	0,00
Energia Elétrica	11.711,58	0,00	11.711,58	11.711,58	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	34.367,84	0,00	34.367,84	34.367,84	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	34.001,58	0,00	34.001,58	34.001,58	0,00
PIS s/ Salários	500,05	0,00	500,05	500,05	0,00
Psicólogo (folha)	26.028,74	0,00	26.028,74	26.028,74	0,00
Serviços Gerais (folha)	14.066,34	0,00	14.066,34	14.066,34	0,00
Telefone e Internet	2.079,61	0,00	2.079,61	2.079,61	0,00
TOTAL	420.616,18	0,00	420.616,18	420.616,18	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					421.159,44
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					421.159,44
(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\$ 543,26

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, 18 de Fevereiro de 2025.



CLAUDIA MARIA MICALI BICHARA
Dirigente

MOACYR APPARECIDO DE CARVALHO
Assinado de forma digital por MOACYR APPARECIDO DE CARVALHO JUNIOR:05452808850
Dados: 2025.02.18 10:24:41 -03'00'

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


ANA MARIA MARTINEZ JATOBA
Tesoureiro

Conselho Fiscal:



Nome

ADELE MARA VERDE CORRADINI

SILVANA SGARBOSA MENDES FERREIRA
BALDAN

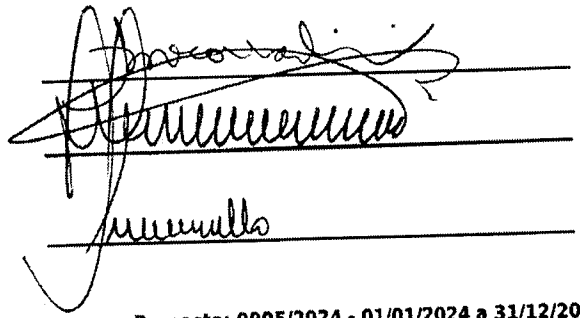
VIVIAN MARIA SGARBOSA MACHADO DE
MELLO

CPF

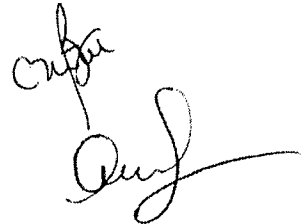
117.777.388-06

065.315.418-65

040.312.508-19

Three handwritten signatures are written on three horizontal lines. The first signature is a cursive 'Adele', the second is 'Silvana', and the third is 'Vivian'.

Proposta: 0005/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

A handwritten signature, possibly 'Ana', is written in cursive.