

RELATÓRIO FINANCEIRO

1. DADOS CADASTRAIS DA OSC

NOME DA OSC: Associação Casa da Mulher Joanna de Ângelis
CNPJ: 33.977.575/0001-18
LOGRADOURO: Rua Jundiá, 623 – Jd. Marília – Salto/SP
Telefone: (11) 98849-4020
Email: casadamulher.salto@gmail.com
Site: www.casadamulherdesalto.org.br
DATA DA FUNDAÇÃO: 16/03/2019

2. IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO

TÍTULO: Projeto Empoderamento Feminino	
INSTRUMENTO DE PARCERIA TERMO DE FOMENTO: 171/2022	Nº PROCESSO: 4493/2022
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 08/07/2022 à 31/12/2022	
VALOR REPASSADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: R\$ 78.329,01	
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes e suas famílias, com repasse de valor através de Emenda Impositiva Municipal para execução do Projeto aprovado pelo CMAS.	

3. DEMONSTRATIVO DO REPASSE PÚBLICO RECEBIDO

VALOR PREVISTO	VALOR REPASSADO
R\$ 82.976,00	R\$ 78.329,01
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ -
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA OSC	R\$ 8.888,90
VALOR TOTAL APLICADO	R\$ 82.976,00
VALOR NÃO APLICADO	R\$ -

4. RELAÇÃO DE DESPESAS EXECUTADAS NO PERÍODO

DATA	DESPESAS	VALOR
12/07/2022	Salário Assistente Social	R\$ 3.645,16
12/07/2022	Encargos CLT - DARF, INSS, FGTS	R\$ 2.624,00
15/07/2022	Aluguel Imóvel	R\$ 1.500,00
12/07/2022	Internet	R\$ 204,03
12/07/2022	Energia	R\$ 96,82
27/07/2022	Material Escritório	R\$ 568,40
Total Despesas mês JULHO 2022		R\$ 8.638,41

DATA	DESPESAS	VALOR
01/08/2022	Salário Assistente Social	R\$ 2.261,98
01/08/2022	Encargos CLT - DARF, INSS, FGTS	R\$ 1.158,02
12/08/2022	Internet	R\$ 204,03
12/08/2022	Energia	R\$ 196,54
12/08/2022	IPTU	R\$ 554,32
15/08/2022	Aluguel Imóvel	R\$ 1.500,00
18/08/2022	Salário Limpeza	R\$ 1.200,00
31/08/2022	Salário Professor	R\$ 800,00
31/08/2022	Lanche	R\$ 468,40
31/08/2022	Material Escritório	R\$ 786,42
31/08/2022	Material Limpeza	R\$ 491,73
31/08/2022	Despesas Oficinas	R\$ 144,00
31/08/2022	Locação Tenda	R\$ 300,00
Total Despesas mês AGOSTO 2022		R\$ 10.065,44

DATA	DESPESAS	VALOR
02/09/2022	Salário Assistente Social	R\$ 2.261,98
05/09/2022	Encargos CLT - DARF, INSS, FGTS	R\$ 1.158,02
06/09/2022	Despesas Oficinas	R\$ 1.437,04
12/09/2022	Aluguel Imóvel	R\$ 1.500,00
19/09/2022	Salário Limpeza	R\$ 1.200,00
29/09/2022	Internet	R\$ 205,22
Total Despesas mês SETEMBRO 2022		R\$ 7.762,26

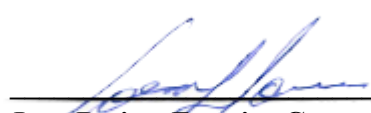
DATA	DESPESAS	VALOR
03/10/2022	Salário Professor - Ref: Setembro	R\$ 800,00
03/10/2022	Salário Estagiário - Ref: Setembro	R\$ 600,00
03/10/2022	Material Limpeza	R\$ 421,37
04/10/2022	Salário Assistente Social	R\$ 2.261,98
04/10/2022	Lanche	R\$ 890,44
04/10/2022	Encargos CLT - DARF, INSS, FGTS	R\$ 1.158,02
05/10/2022	Locação Tenda	R\$ 300,00
17/10/2022	Salário Limpeza	R\$ 1.200,00
19/10/2022	Aluguel Imóvel	R\$ 1.500,00
19/10/2022	Internet	R\$ 204,52
19/10/2022	Energia Ref.: Setembro e Outubro	R\$ 179,27
28/10/2022	Salário Férias Assistente Social	R\$ 3.141,29
28/10/2022	IPTU	R\$ 323,80
Total Despesas mês OUTUBRO 2022		R\$ 12.980,69

DATA	DESPESAS	VALOR
01/11/2022	Salário Professor - Ref: Outubro	R\$ 800,00
01/11/2022	Salário Estagiário - Ref: Outubro	R\$ 600,00
01/11/2022	Locação Tenda	R\$ 300,00
01/11/2022	Material Limpeza	R\$ 1.103,11
01/11/2022	Lanche	R\$ 974,68
04/11/2022	Salário Assistente Social	R\$ 2.261,98
04/11/2022	Encargos CLT - DARF, INSS, FGTS	R\$ 1.168,25
10/11/2022	Salário 13º Assistente Social	R\$ 1.250,00
10/11/2022	IPTU	R\$ 104,79
14/11/2022	Material Escritório	R\$ 376,10
17/11/2022	Salário Limpeza	R\$ 1.200,00
17/11/2022	Aluguel Imóvel	R\$ 1.500,00
17/11/2022	Energia	R\$ 111,07
21/11/2022	Internet	R\$ 204,66
23/11/2022	Despesas Oficinas	R\$ 380,00
Total Despesas mês NOVEMBRO 2022		R\$ 12.334,64

DATA	DESPESAS	VALOR
02/12/2022	Salário Professor - Ref: Nov. e Dez.	R\$ 1.600,00
02/12/2022	Salário Estagiário - Ref: Nov. e Dez.	R\$ 1.200,00
03/12/2022	Locação Tenda	R\$ 300,00
05/12/2022	Lanche	R\$ 2.196,34
06/12/2022	Salário 13º Assistente Social	R\$ 1.751,47
13/12/2022	Encargos CLT - DARF, INSS, FGTS	R\$ 3.866,86
13/12/2022	Prevent Medicina do Trabalho	R\$ 2.181,43
13/12/2022	Salário Limpeza	R\$ 1.200,00
13/12/2022	Aluguel Imóvel - Ref 30/11 e 30/12	R\$ 3.000,00
13/12/2022	Internet	R\$ 204,10
13/12/2022	Energia	R\$ 126,08
15/12/2022	Material Escritório	R\$ 876,50
26/12/2022	Material Limpeza	R\$ 340,90
27/12/2022	Salário Assistente Social	R\$ 2.261,98
Total Despesas mês DEZEMBRO 2022		R\$ 21.105,66

Declaramos na qualidade de responsável pela organização da sociedade civil supra epigrafada, sob pena da Lei, que as despesas relacionadas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado proposto ao órgão Concessor.

Estância Turística de Salto 12 de Janeiro de 2023.



João Batista Ferreira Gomes
CPF: 052.346.998-54
Presidente