



LAR CÉLIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA
Rua Cesário Mota, 504 - Centro - Itapetininga/SP
Fundado em 25 de fevereiro de 1985, CMDA, CMAS, COMAS

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Itapetininga

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

CNPJ: 57.047.391/0001-17

ENDEREÇO E CEP: Rua Cesário Mota, 504, Centro, Itapetininga/SP - CEP 18200-080

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Catharina Ribeiro Soares Hungria

CPF: 099.142.468-93

OBJETO DA PARCERIA: " O MEU AMANHÃ SERÁ MELHOR "

EXERCÍCIO: 2025 - 1º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 02	04/01/2025	04/01/2025 a 03/01/2026	389.918,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
01/02/2025	30.623,47	03/02/2025	031004	58.236,92
01/03/2025	29.681,64	05/03/2025	022025	29.681,64
01/04/2025	30.585,12	01/04/2025	309655	30.585,12
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				118.503,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				257,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				118.761,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				300,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				119.061,33

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



LAR CÉLIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA
 Rua Cesário Mota, 504 - Centro - Itapetininga/SP
 Fundado em 25 de fevereiro de 1985, CMDA, CMAS, COMAS

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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Água e Esgoto	276,62	0,00	276,62	276,62	0,00
Alimentos	126,96	0,00	0,00	0,00	126,96
Assessoria Contábil Jurídica PJ	3.846,68	0,00	2.885,01	2.885,01	961,67
Auxiliar Administrativo (folha)	7.773,14	0,00	5.755,92	5.755,92	2.017,22
Auxiliar de Cozinha (folha)	6.649,95	0,00	4.931,72	4.931,72	1.718,23
Coordenador (folha)	14.421,21	0,00	10.711,14	10.711,14	3.710,07
Cozinheiro(a) (folha)	7.744,76	0,00	5.118,75	5.118,75	2.626,01
Energia Elétrica	513,42	0,00	513,42	513,42	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	2.703,97	0,00	1.721,99	1.721,99	981,98
FGTS - Fundo de Garantia	10.764,38	0,00	5.955,69	5.955,69	4.808,69
Financeira	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Higiene e Limpeza	2.007,47	0,00	2.007,47	2.007,47	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	9.943,24	0,00	5.937,17	5.937,17	2.098,48
IRRF s/ Proventos	517,73	0,00	332,48	332,48	185,25
Materiais de Artesanato/ Esportes	1.478,45	0,00	1.478,45	1.478,45	0,00
Materiais de Expediente	800,10	0,00	800,10	800,10	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	223,80	0,00	223,80	223,80	0,00
Monitor Pedagógico (folha)	5.915,44	0,00	5.915,44	5.915,44	0,00
Monitor Pedagógico II (folha)	7.893,70	0,00	5.853,96	5.853,96	2.039,74
Monitor(a) (folha)	14.111,27	0,00	9.863,44	9.863,44	4.247,83
Monitor(a) de Artesanato (folha)	8.891,11	0,00	5.853,96	5.853,96	3.037,15
Psicólogo (folha)	11.606,08	0,00	8.604,95	8.604,95	3.001,13
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	5.438,48	0,00	0,00	0,00	5.438,48
Serviços Gerais (folha)	7.091,93	0,00	5.770,14	5.770,14	1.321,79
Telefone e Internet	279,87	0,00	279,87	279,87	0,00
TOTAL	131.319,76	0,00	91.091,49	91.091,49	38.320,68
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					119.061,33
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					91.091,49



LAR CÉLIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA
Rua Cesário Mota, 504 - Centro - Itapetininga/SP
Fundado em 25 de fevereiro de 1985, CMDA, CMAS, COMAS

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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					27.969,84
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					27.969,84

* 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.

Itapetininga, 08 de Julho de 2025.

Catharina Ribeiro Soares Hungria
Presidente

Clóvis Antunes Vieira
1º tesoureiro

Jovani Cristina Possati
Contador - CRC SP-296709/O-3

Clóvis Antunes Vieira
Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Nome	CPF	
Marcondes Martins Lopes	062.703.538-82	_____
Maria Nívea Guarnieri Machado	032.409.408-68	_____
Valdenilço Moraes Machado	101.433.168-42	_____

Proposta: 0001/2025 - 04/01/2025 a 30/04/2025