

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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Guariba
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Cristiane da Costa
CNPJ: 09.339.156/0001-76
ENDEREÇO E CEP: Rua Juca Quito, 980, Centro, Jaboticabal/SP - CEP 14.887-036
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Gislene M de Castro Martins Duarte
CPF: 034.402.278-12
OBJETO DA PARCERIA: Pessoa com Deficiência Visual
EXERCÍCIO: 2023 - 1º Quadrimestre
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE FOMENTO nº 6	02/02/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	130.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/01/2023	10.516,47	06/02/2023	RP JANEIRO	10.516,47
05/02/2023	9.783,95	06/02/2023	RP FEVEREIRO	9.783,95
05/03/2023	9.783,95	03/03/2023	RP MARÇO	9.783,95
05/04/2023	9.783,95	30/03/2023	RP ABRIL	9.783,95
				0,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				39.868,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				28,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				39.897,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				39.897,25

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Associação Cristiane da Costa, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

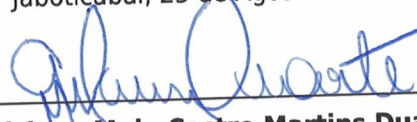
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO**

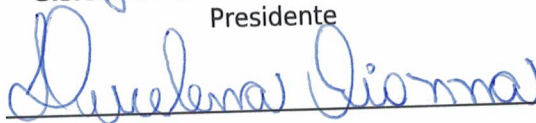
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Alimentos	2.700,20	0,00	1.761,08	1.761,08	939,12
Coordenador (folha)	9.852,76	0,00	7.109,82	7.109,82	2.742,94
Diretor (folha)	13.198,18	0,00	9.556,77	9.556,77	3.641,41
Financeira	9,90	0,00	9,90	9,90	0,00
INSS Patronal e Empregados	3.998,20	0,00	0,00	0,00	3.998,20
Professor(a) (folha)	5.895,95	0,00	4.256,82	4.256,82	1.639,13
Recepcionista (folha)	6.186,81	0,00	4.459,35	4.459,35	1.727,46
TOTAL	41.842,00	0,00	27.153,74	27.153,74	14.688,26
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					39.897,25
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					27.189,27
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					12.707,98
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					12.707,98

* Total Juros e Multa R\$ 35,53

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.

Jaboticabal, 25 de Agosto de 2023.


Gislene M de Castro Martins Duarte
 Presidente


Lucelena Vianna
 Tesoureira

Conselho Fiscal:

Nome

CPF

ELIANA M. TAYAR LUI

060.588.818-38

MARIA AP. MARTINI DE LEMOS

214.598.718-55

PATRÍCIA MACHADO DOMINGUES

002.866.186-99

