

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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Guariba

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Antialcoólica De Guariba

CNPJ: 57.713.497/0001-02

ENDEREÇO E CEP: Av. Ernesto Buchi, 773, Vila Mangolini, Guariba/SP - CEP 14840-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Joel Aparecido Rodrigues de Oliveira

CPF: 002.751.448-01

OBJETO DA PARCERIA: Proteção Social Especial

EXERCÍCIO: 2023 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE FOMENTO nº 8	02/02/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	14.400,00

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	1.200,00	06/02/2023	105724	1.200,00
10/02/2023	1.200,00	06/02/2023	105724	1.200,00
10/03/2023	1.200,00	21/07/2023	554.585.000.105.724	1.200,00
10/04/2023	1.200,00	21/07/2023	554.585.000.105.724	1.200,00
10/05/2023	1.200,00	21/07/2023	554.585.000.105.724	1.200,00
10/06/2023	1.200,00	21/07/2023	554.585.000.105.724	1.200,00
10/07/2023	1.200,00	21/07/2023	554.585.000.105.724	1.200,00
10/08/2023	1.200,00	03/08/2023	554.585.000.105.724	1.200,00
10/09/2023	1.200,00	12/09/2023	554.585.000.105.724	1.200,00
10/10/2023	1.200,00	09/10/2023	105724	1.200,00
10/11/2023	1.200,00	31/10/2023	554.585.000.105.724	1.200,00
10/12/2023	1.200,00	30/11/2023	EXTRATO	1.200,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				14.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				133,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				14.533,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				1,18
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				14.535,17

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação Antialcoólica 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 SEGUINTE (R\$)
Água e Esgoto	1.509,75	0,00	1.509,75	1.509,75	0,00
Alimentos	2.292,47	0,00	2.292,47	2.292,47	0,00
Combustíveis e lubrificantes	89,90	0,00	89,90	89,90	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Energia Elétrica	564,52	0,00	564,52	564,52	0,00
Financeira	95,91	0,00	95,91	95,91	0,00
Manutenção de Bens Imóveis	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
Manutenção de Veículos	2.726,15	0,00	2.726,15	2.726,15	0,00
Materiais de Limpeza	183,33	0,00	183,33	183,33	0,00
TOTAL	12.962,03	0,00	12.962,03	12.962,03	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					14.535,17
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					12.962,03
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					1.573,14
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					1.573,14

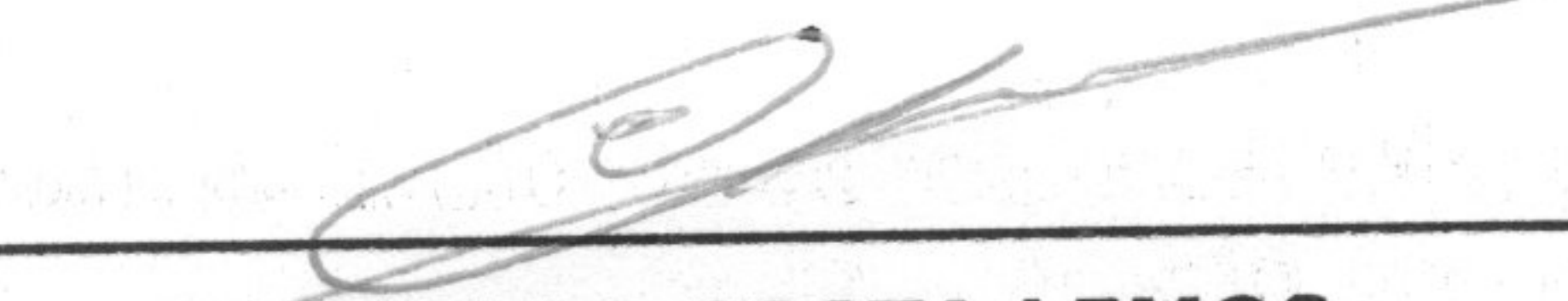
* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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.

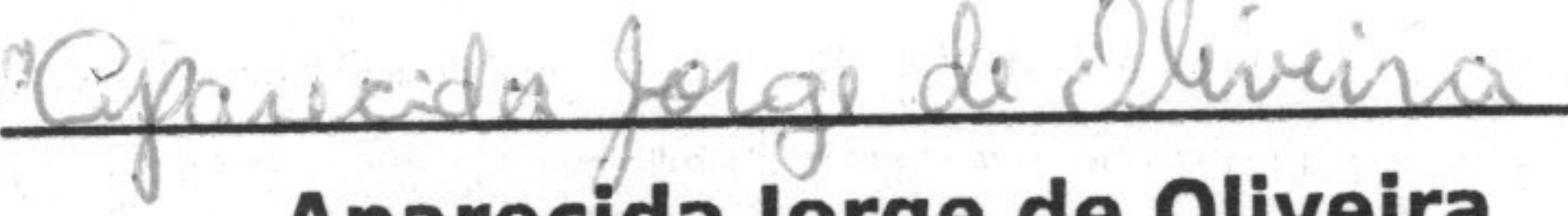
Guariba, 05 de Fevereiro de 2024.



Joel Aparecido Rodrigues de Oliveira
Presidente



EDEVALDO COSTA LEMOS
Contador - CRC 1SP083058/O-7



Aparecida Jorge de Oliveira
Tesoureiro

Proposta: 0008/2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023