

**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** [REDACTED]

**OBJETO DA PARCERIA:** Pessoa com Deficiência Visual

**EXERCÍCIO:** 2023 - Anual

**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               |
| 05/05/2023                                                           | 9.783,95              | 09/05/2023      | RP MAIO/2023     | 9.783,95               |
| 05/06/2023                                                           | 9.783,95              | 06/06/2023      | RP JUNHO/2023    | 9.783,95               |
| 05/07/2023                                                           | 9.783,95              | 05/07/2023      | RP JULHO/2023    | 9.783,95               |
| 05/08/2023                                                           | 9.783,95              | 03/08/2023      | RP AGOSTO/2023   | 9.783,95               |
| 05/09/2023                                                           | 9.783,95              | 12/09/2023      | RP SETEMBRO/2023 | 9.783,95               |
| 05/10/2023                                                           | 9.783,95              | 09/10/2023      | RP OUTUBRO/2023  | 9.783,95               |
| 05/11/2023                                                           | 21.644,03             | 31/10/2023      | RP NOVEMBRO/2023 | 21.644,03              |
| 05/12/2023                                                           | 9.783,95              | 30/11/2023      | RP DEZEMBRO/2023 | 9.783,95               |
| <b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>                               |                       |                 |                  | 0,00                   |
| <b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>                            |                       |                 |                  | 130.000,00             |
| <b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                       |                 |                  | 93,28                  |
| <b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>         |                       |                 |                  | 0,00                   |
| <b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>                |                       |                 |                  | 130.093,28             |
| <b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>                    |                       |                 |                  | 0,00                   |
| <b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>       |                       |                 |                  | 130.093,28             |

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.

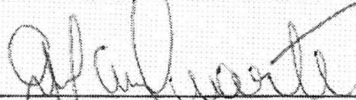
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE FOMENTO**

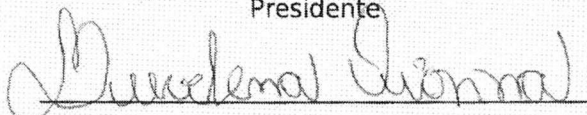
| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 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 PERÍODOS SEQUENTES (R\$) |
| Alimentos                                                            | 5.608,84                                      | 0,00                                                                               | 5.608,84                                                                  | 5.608,84                                              | 0,00                                                                        |
| Coordenador (folha)                                                  | 31.753,51                                     | 0,00                                                                               | 31.753,51                                                                 | 31.753,51                                             | 0,00                                                                        |
| Diretor (a) (folha)                                                  | 40.155,31                                     | 0,00                                                                               | 40.155,31                                                                 | 40.155,31                                             | 0,00                                                                        |
| Financeira                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                        |
| INSS Patronal e Empregados                                           | 8.591,75                                      | 0,00                                                                               | 8.591,75                                                                  | 8.591,75                                              | 0,00                                                                        |
| Professor(a) (folha)                                                 | 24.223,21                                     | 0,00                                                                               | 24.223,21                                                                 | 24.223,21                                             | 0,00                                                                        |
| Recepcionista (folha)                                                | 18.642,05                                     | 0,00                                                                               | 18.642,05                                                                 | 18.642,05                                             | 0,00                                                                        |
| <b>TOTAL</b>                                                         | <b>128.974,67</b>                             | <b>0,00</b>                                                                        | <b>128.974,67</b>                                                         | <b>128.974,67</b>                                     | <b>0,00</b>                                                                 |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                             |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>                |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 130.093,28                                                                  |
| <b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>     |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 129.152,55                                                                  |
| <b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>                     |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 940,73                                                                      |
| <b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                          |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 0,00                                                                        |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b> |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 940,73                                                                      |

\* Total Juros e Multa R\$ 177,88

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, 13 de Fevereiro de 2024.

  
**Gislene M de Castro Martins Duarte**  
Presidente

  
**Lucelena Vianna**  
Tesoureira

**Conselho Fiscal:**

**Nome**

ELIANA M. TAYAR LUI

MARIA AP. MARTINI DE LEMOS

PATRÍCIA MACHADO DOMINGUES

**CPF**

██████████

██████████

██████████

