

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 - 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
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				130.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				93,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				130.093,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				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 SEGUINTE (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
TOTAL	128.974,67	0,00	128.974,67	128.974,67	0,00

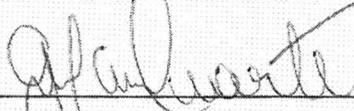
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

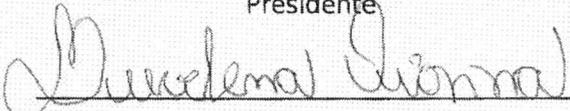
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	130.093,28
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)	129.152,55
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)	940,73
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)	940,73

* Total Juros e Multa R\$ 177,88

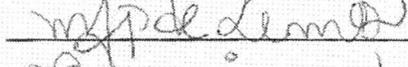
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Jaboticabal, 13 de Fevereiro de 2024.


Gislene M de Castro Martins Duarte
 Presidente


Lucelena Vianna
 Tesoureira

Conselho Fiscal:

Nome	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	