

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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Guariba

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Guaribense de Incentivo ao Atletismo e Social

CNPJ: 10.667.013/0001-72

ENDEREÇO E CEP: Av Benedito Prado, 572, Mariana 2, Guariba/SP - CEP 14845-290

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Lilian Vaz da Cruz Souza

CPF: 015.888.526-01

OBJETO DA PARCERIA: Associação Guaribense de Incentivo ao Atletismo e Social

EXERCÍCIO: 2023 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE FOMENTO nº 11	02/02/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	92.000,00
TERMO ADITIVO nº 1	27/11/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	65.610,00

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	8.500,00	06/02/2023	061713	8.500,00
10/02/2023	8.500,00	06/02/2023	061713	8.500,00
10/03/2023	8.500,00	03/03/2023	031625	8.500,00
10/04/2023	8.500,00	04/04/2023	041640	8.500,00
10/05/2023	8.500,00	09/05/2023	091555	8.500,00
10/06/2023	8.500,00	06/06/2023	061531	8.500,00
10/07/2023	8.500,00	06/07/2023	061132	8.500,00
10/08/2023	8.500,00	03/08/2023	031623	8.500,00
10/09/2023	6.000,00	12/09/2023	121546	6.000,00
10/10/2023	6.000,00	09/10/2023	091041	6.000,00
10/11/2023	6.000,00	31/10/2023	311511	6.000,00
10/12/2023	6.000,00	30/11/2023	301539	6.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				92.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				210,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				92.210,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				92.210,67

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação Guaribense de Incentivo ao Atletismo e Social**, 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\$)
Alimentação (viagens)	19.170,00	0,00	19.170,00	19.170,00	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Coordenador PJ	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
Financeira	1,30	0,00	1,30	1,30	0,00
Hospedagens em Hotéis (viagens)	10.998,00	0,00	10.998,00	10.998,00	0,00
Locação de Imóvel PF	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Professor(a) Educação Física PJ	26.600,00	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00
Taxas Federativas	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
TOTAL	91.969,30	0,00	91.969,30	91.969,30	0,00

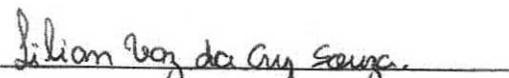
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

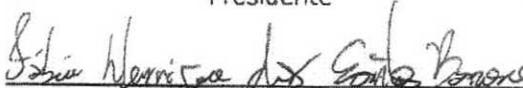
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	92.210,67
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)	91.969,30
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)	241,37
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)	241,37

* 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, 13 de Fevereiro de 2024.


Lilian Vaz da Cruz Souza
 Presidente


Fabio Henrique dos Santos Barroso
 Diretor Financeiro

Proposta: 0011/2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023