

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP 10 - TERMO DE FOMENTO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Guariba**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Centro Social Comunitário "Cristo Rei"**CNPJ:** 45.319.282/0001-22**ENDEREÇO E CEP:** Rua João de Angelis Junior, 84, Vila Mangoline, Guariba/SP - CEP 14840-000**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Pe. JOÃO NICÁCIO PEREIRA**CPF:** 299.217.008-98**OBJETO DA PARCERIA:** Capacitando Futuros**EXERCÍCIO:** 2023 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE FOMENTO nº 9	02/02/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	276.400,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
06/01/2023	20.833,35	06/02/2023	01/2023	41.666,70
05/02/2023	20.833,35	03/03/2023	02/2023	20.833,35
07/03/2023	20.833,35	30/03/2023	03/2023	20.833,33
06/05/2023	20.833,33	09/05/2023	05/2023	20.833,33
05/06/2023	20.833,33	06/06/2023	06/2023	20.833,33
05/07/2023	20.833,33	05/07/2023	06/2023	20.833,33
04/08/2023	20.833,33	03/08/2023	08/2023	20.833,33
03/09/2023	20.833,33	12/09/2023	09/2023	20.833,35
03/10/2023	20.833,33	09/10/2023	10/2023	20.833,33
02/11/2023	20.833,33	31/10/2023	10/2023	20.833,33
02/12/2023	20.833,31	30/11/2023	11/2023	20.833,29
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				250.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.993,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				253.993,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				253.993,70

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Centro Social Comunitário "Cristo Rei"**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

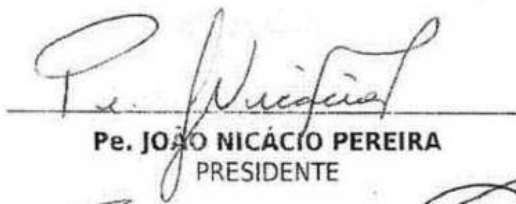
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO

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\$)
Ajudante de Serviços Gerais (folha)	13.013,30	0,00	13.013,30	13.013,30	0,00
Assistente Administrativo (folha)	21.581,76	0,00	21.581,76	21.581,76	0,00
Assistente Social (folha)	28.063,74	0,00	28.063,74	28.063,74	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	23.807,04	0,00	23.807,04	23.807,04	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	16.140,65	0,00	16.140,65	16.140,65	0,00
Décimo Terceiro Salário	11.902,22	0,00	11.902,22	11.902,22	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	18.061,61	0,00	18.061,61	18.061,61	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	13.482,95	0,00	13.482,95	13.482,95	0,00
Instrutor de Corte e Costura (folha)	6.054,83	0,00	6.054,83	6.054,83	0,00
Instrutor de Informática (folha)	12.409,55	0,00	12.409,55	12.409,55	0,00
Maestro de Banda PJ	24.400,00	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00
Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Monitor de Esporte PJ	6.530,58	0,00	6.530,58	6.530,58	0,00
Monitor(a) de Artesanato (folha)	28.313,94	0,00	28.313,94	28.313,94	0,00
Monitor(a) II (folha)	7.785,31	0,00	7.785,31	7.785,31	0,00
Psicólogo (folha)	19.321,74	0,00	19.321,74	19.321,74	0,00
Telefone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	250.869,22	0,00	250.869,22	250.869,22	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					253.993,70
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					250.869,22
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					3.124,48
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					3.124,48

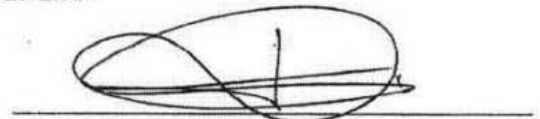
* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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, 04 de Junho de 2024.


Pe. JOÃO NICÁCIO PEREIRA
PRESIDENTE


Edevaldo Costa Lemos
Contador - CRC 41038502


Rafael Chiquitelli
Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Nome

CPF

Elias Corassa Neto

037.470.928-96

Pe. JOÃO NICÁCIO PEREIRA

299.217.008-98

RAFAEL CHIQUITELLI

303.527.018-03




Proposta: 0009/2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023