

**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 - 3º Quadrimestre**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              |
|  |                       |                 |                 |                        |
| <b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>                               |                       |                 |                 | 0,00                   |
| <b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>                            |                       |                 |                 | 250.000,00             |
| <b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                       |                 |                 | 3.993,47               |
| <b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>         |                       |                 |                 | 0,00                   |
| <b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>                |                       |                 |                 | 253.993,47             |
| <b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>                    |                       |                 |                 | 0,00                   |
| <b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>       |                       |                 |                 | 253.993,47             |

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**

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>            |  |   |  |  |   |
|--|--|---|--|--|---|
| <b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>                            | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b> | <b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b> |
| 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)  | 30.383,13  | 0,00  | 30.383,13  | 30.383,13  | 0,00  |
| Auxiliar de Limpeza (folha)  | 24.610,13  | 0,00  | 24.610,13  | 24.610,13  | 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  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>253.991,70</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>253.991,70</b>  | <b>253.991,70</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>                |  |   |  |  |   |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>                |  |   |  |  | 253.993,47  |
| <b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>     |  |   |  |  | 253.991,70  |
| <b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>                     |  |   |  |  | 1,77  |
| <b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                          |  |   |  |  | 29,47   |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b> |  |   |  |  | -27,70  |

\* 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, 18 de Janeiro de 2024.

**Pe. JOÃO NICÁCIO PEREIRA**  
PRESIDENTE

RAFAEL  
CHIQUITELLI:30352  
701803

Assinado de forma digital por  
RAFAEL  
CHIQUITELLI:30352701803  
Dados: 2024.01.19 11:34:04  
-03'00'

EDEVALDO COSTA  
LEMONS:22043748815

Assinado de forma digital por  
EDEVALDO COSTA  
LEMONS:22043748815  
Dados: 2024.01.18 16:42:32 -03'00'

**Rafael Chiquitelli**  
2º Tesoureiro

RAFAEL  
CHIQUITELLI:30352  
701803

Assinado de forma digital por  
RAFAEL  
CHIQUITELLI:30352701803  
Dados: 2024.01.19 11:33:07  
-03'00'

**Edevaldo Costa Lemos**  
Contador - CRC 41038502

**Rafael Chiquitelli**  
Tesoureiro

**Conselho Fiscal:**

**Nome**

Pe. JOÃO NICÁCIO PEREIRA

**CPF**

299.217.008-98

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