

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: dezembro/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FMDCA

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Recursos humanos (5)							(I)	(J=H+I)		
folha de pagamento	ref. abril	05/05/23	Ana Luiza Borges Smolli		462,50		462,50	462,50		
folha de pagamento	ref. abril	05/05/23	José Roberto da Rocha		1.202,50		1.202,50	1.202,50		
folha de pagamento	ref. abril	05/05/23	Jonathan Gonçalves Teodoro		462,50		462,50	462,50		
folha de pagamento	ref. abril	05/05/23	Wellington Lucas da Silva		462,50		462,50	462,50		
DARF	ref. abril	05/05/23	PIS		28,00		28,00	28,00		
GRF	ref. abril	05/05/23	FGTS		224,00		224,00	224,00		
DARF	ref. abril	11/05/23	INSS		952,00		952,00	952,00		
folha de pagamento	ref. maio	05/06/23	Ana Luiza Borges Smolli		462,50		462,50	462,50		
folha de pagamento	ref. maio	05/06/23	José Roberto da Rocha		1.248,30		1.248,30	1.248,30		
folha de pagamento	ref. maio	05/06/23	Jonathan Gonçalves Teodoro		462,50		462,50	462,50		
folha de pagamento	ref. maio	05/06/23	Marcelo José Moraes		370,00		370,00	370,00		
folha de pagamento	ref. maio	05/06/23	Wellington Lucas da Silva		416,25		416,25	416,25		
DARF	ref. maio	05/06/23	PIS		32,00		32,00	32,00		
GRF	ref. maio	06/05/23	FGTS		256,00		256,00	256,00		
DARF	ref. maio	06/05/23	INSS		1.088,45		1.088,45	1.088,45		
folha de pagamento	ref. junho	06/07/23	Ana Luiza Borges Smolli		462,50		462,50	462,50		



folha de pagamento	ref. junho	06/07/23	José Roberto da Rocha		1.453,05		1.453,05	1.453,05	
folha de pagamento	ref. junho	06/07/23	Jonathan Gonçalves Teodoro		462,50		462,50	462,50	
folha de pagamento	ref. junho	06/07/23	Marcelo José Moraes		462,50		462,50	462,50	
folha de pagamento	ref. junho	06/07/23	Wellington Lucas da Silva		462,50		462,50	462,50	
DARF	ref. junho	06/07/23	PIS		35,75		35,75	35,75	
GRF	ref. junho	06/07/23	FGTS		286,00		286,00	286,00	
DARF	ref. junho	06/07/23	INSS		1.219,31		1.219,31	1.219,31	
folha de pagamento	ref. julho	04/08/23	Ana Luiza Borges Smolli		416,25		416,25	416,25	
folha de pagamento	ref. julho	04/08/23	José Roberto da Rocha		1.482,86		1.482,86	1.482,86	
folha de pagamento	ref. julho	04/08/23	Jonathan Gonçalves Teodoro		416,25		416,25	416,25	
folha de pagamento	ref. julho	04/08/23	Marcelo José Moraes		416,25		416,25	416,25	
folha de pagamento	ref. julho	04/08/23	Wellington Lucas da Silva		462,50		462,50	462,50	
DARF	ref. julho	04/08/23	PIS		34,58		34,58	34,58	
GRF	ref. julho	04/08/23	FGTS		276,62		276,62	276,62	
DARF	ref. julho	04/08/23	INSS		1.179,92		1.179,92	1.179,92	
folha de pagamento	ref. agosto	07/09/23	Ana Luiza Borges Smolli		416,25		416,25	416,25	
folha de pagamento	ref. agosto	07/09/23	José Roberto da Rocha		1.496,28		1.496,28	1.496,28	
folha de pagamento	ref. agosto	07/09/23	Jonathan Gonçalves Teodoro		416,25		416,25	416,25	
folha de pagamento	ref. agosto	07/09/23	Marcelo José Moraes		416,25		416,25	416,25	
folha de pagamento	ref. agosto	07/09/23	Wellington Lucas da Silva		370,00		370,00	370,00	
DARF	ref. agosto	07/09/23	PIS		33,73		33,73	33,73	
GRF	ref. agosto	07/09/23	FGTS		284,75		284,75	284,75	
DARF	ref. agosto	07/09/23	INSS		1.151,16		1.151,16	1.151,16	
folha de pagamento	ref. Setembro	04/10/23	Ana Luiza Borges Smolli		416,25		416,25	416,25	
folha de pagamento	ref. Setembro	04/10/23	José Roberto da Rocha		1.512,20		1.512,20	1.512,20	
folha de pagamento	ref. Setembro	04/10/23	Jonathan Gonçalves Teodoro		416,25		416,25	416,25	
folha de pagamento	ref. Setembro	04/10/23	Marcelo José Moraes		370,00		370,00	370,00	
folha de pagamento	ref. Setembro	04/10/23	Wellington Lucas da Silva		416,25		416,25	416,25	

Handwritten signature and initials in blue ink.

DARF	ref. Setembro	04/10/23	PIS			33,90		33,90	33,90	
GRF	ref. Setembro	04/10/23	FGTS			271,20		271,20	271,20	
DARF	ref. Setembro	24/10/23	INSS			1.164,99		1.164,99	1.164,99	
folha de pagamento	ref. Outubro	07/11/23	Ana Luiza Borges Smolli			462,50		462,50	462,50	
folha de pagamento	ref. Outubro	07/11/23	José Roberto da Rocha			1.495,82		1.495,82	1.495,82	
folha de pagamento	ref. Outubro	07/11/23	Jonathan Gonçalves Teodoro			462,50		462,50	462,50	
folha de pagamento	ref. Outubro	06/11/23	Marcelo José Moraes			416,25		416,25	416,25	
folha de pagamento	ref. Outubro	06/11/23	Wellington Lucas da Silva			508,75		508,75	508,75	
DARF	ref. Outubro	07/11/23	PIS			36,22		36,22	36,22	
GRF	ref. Outubro	07/11/23	FGTS			289,76		289,76	289,76	
DARF	ref. Outubro	17/11/23	INSS			1.236,00		1.236,00	1.236,00	
folha de pagamento (13º - 1ª parc)	ref. Outubro	30/11/23	Ana Luiza Borges Smolli			183,18		183,18	183,18	
folha de pagamento (13º - 1ª parc)	ref. Outubro	30/11/23	José Roberto da Rocha			568,62		568,62	568,62	
folha de pagamento (13º - 1ª parc)	ref. Outubro	30/11/23	Jonathan Gonçalves Teodoro			183,18		183,18	183,18	
folha de pagamento (13º - 1ª parc)	ref. Outubro	30/11/23	Marcelo José Moraes			151,83		151,83	151,83	
folha de pagamento (13º - 1ª parc)	ref. Outubro	30/11/23	Wellington Lucas da Silva			179,06		179,06	179,06	
folha de pagamento	ref. Novembro	06/12/23	Ana Luiza Borges Smolli			508,75		508,75	508,75	
folha de pagamento	ref. Novembro	06/12/23	José Roberto da Rocha			1.504,24		1.504,24	1.504,24	
folha de pagamento	ref. Novembro	06/12/23	Jonathan Gonçalves Teodoro			508,75		508,75	508,75	
folha de pagamento	ref. Novembro	06/12/23	Marcelo José Moraes			508,75		508,75	508,75	
folha de pagamento	ref. Novembro	06/12/23	Wellington Lucas da Silva			462,50		462,50	462,50	
DARF	ref. Novembro	06/12/23	PIS			50,47		50,47	50,47	
GRF	ref. Novembro	06/12/23	FGTS			403,76		403,76	403,76	
folha de pagamento (13º - 2ª parc)	ref. Novembro	15/12/23	Ana Luiza Borges Smolli			155,71		155,71	155,71	
folha de pagamento (13º - 2ª parc)	ref. Novembro	15/12/23	José Roberto da Rocha			483,33		483,33	483,33	
folha de pagamento (13º - 2ª parc)	ref. Novembro	15/12/23	Jonathan Gonçalves Teodoro			155,71		155,71	155,71	
folha de pagamento (13º - 2ª parc)	ref. Novembro	15/12/23	Marcelo José Moraes			129,06		129,06	129,06	
folha de pagamento (13º - 2ª parc)	ref. Novembro	15/12/23	Wellington Lucas da Silva			152,21		152,21	152,21	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DARF	ref. Novembro	19/12/23	INSS Referente ao 13º salário		860,73		860,73	860,73	
DARF	ref. Novembro	19/12/23	INSS		1.290,27		1.290,27	1.290,27	
SUB-TOTAL					40.192,96	0,00	40.192,96	40.192,96	0,00
Recursos humanos (6)									
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos									
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)									
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios									
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo									
violões e encordoamentos	ref. maio	02/05/23	A Instrumental - Instrumentos Musicais e Acessórios LTDA. EPP.	01.639.980/0001-30	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
kimonos	ref. Outubro	24/10/23	B.D.G. ARAUJO CONFECÇÕES	34.938.372/0001-85	3.750,00		3.750,00	3.750,00	
conjuntos de ballet	ref. Outubro	24/10/23	DAVIDSON DA SILVA VAZ ME	12.234.494/0001-58	3.750,00		3.750,00	3.750,00	
foto e vídeo	ref. Novembro	06/12/23	UOW COMUNICAÇÃO E PRODUÇÕES	44.755.698/0001-20	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
								0,00	
SUB-TOTAL					22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00

[Assinatura]

serviço contábil	ref. Novembro	06/12/23	Prática e Versátil Contabilidade	17.189.976/0001-57	500,00				500,00		
serviço marketing	ref. Novembro	06/12/23	Bruna Rafaela Mohr Alves Pacheco	34.954.931/0001	1.000,00				1.000,00		
serviço advocatório	ref. Novembro	06/12/23	Gabriel Corsoli Neroni	489.675.718-85	500,00				500,00		
SUB-TOTAL					17.500,00	0,00			17.500,00	0,00	0,00
Locação de imóveis											
SUB-TOTAL					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Locações diversas											
SUB-TOTAL					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)											
SUB-TOTAL					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Combustível											
SUB-TOTAL					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes											
SUB-TOTAL					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Obras											

de Paula *[assinatura]*



TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE AMERICANA

OSC: ASSOCIAÇÃO DO NÚCLEO INTEGRADO DE LAZER, ESPORTE, EDUCAÇÃO E CULTURA - NILEEC

CNPJ: 27.829.855/0001-86

ENDEREÇO: RUA DAS MARGARIDAS, Nº 135, FUNDOS, CIDADE JARDIM, FUNDOS

CEP: 13467-140

RESPONSÁVEL PELA OSC: ANDRE RENATO CELIN

CPF: 311.474.928-32

OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto a execução de projeto contemplado no Edital de Chamamento nº 02/2019 (CMDCA) voltado à promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e adolescente no Município na área de (assistência social, trabalho, saúde, educação, esporte, cultura), pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, nos termos do Plano de Trabalho, que foi devidamente analisado e aprovado tecnicamente, sendo parte integrante e indissociável do presente.

EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FMDCA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fom nº 67 / 2023	06/03/2023	12 meses	103.500,00
Aditamento nº 0 / 0			-
Aditamento nº 0 / 0			-
Aditamento nº 0 / 0			-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
22/3/2022	103.500,00	22/3/2023	550.319.000.076.760	103.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 0,00	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 103.500,00	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 4.689,73	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$ 108.189,73	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 108.189,73	

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
- (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

O signatário, na qualidade de representante da
as despesas incorridas e pagas no exercício /

ITEGRADO DE LAZER, ESPORTE, EDU vem indicar, na forma abaixo detalhada,
2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FMDCA					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	40.192,96	-	40.192,96	40.192,96	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	22.500,00	-	22.500,00	22.500,00	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	17.500,00	-	17.500,00	17.500,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	80.192,96	-	80.192,96	80.192,96	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE FOMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	108.189,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	80.192,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	27.996,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	27.996,77

Declaro, na qualidade de responsável 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 Conveniente.

AMERICANA - SP , 10 DE ABRIL DE 2024.

ANDRÉ RENATO CELIN
PRESIDENTE

JOSÉ ROBERTO DA ROCHA
1ª CONSELHEIRO FISCAL

AISSAN RICARDO CELIN
2ª CONSELHEIRO FISCAL

FERNANDA MASCHIETTO CELIN
3ª CONSELHEIRA FISCAL