

ALBERGUE NOTURNO BOM SAMARITANO

Rua: Padre José, 260 - Vila Conrado - São João Da Boa Vista/SP

Certificação Municipal nº 003711/2000, de acordo com a Lei 8.742 de 07/12/1993, CEBAS. nº 71000.098377/2014-42, conforme Portaria 74/2015, item 98 de 24/06/2015 DOU de 29/06/2015.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**TERMO DE COLABORAÇÃO**

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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Água e Esgoto	654,91	0,00	39,92	39,92	614,99
Alimentos	4.198,19	0,00	3.822,89	3.822,89	375,30
Assistente Social (folha)	4.299,34	0,00	2.666,68	2.666,68	1.632,66
Contabilidade e Auditoria PJ	2.208,68	0,00	1.566,79	1.566,79	641,89
Coordenador (folha)	4.781,50	0,00	2.945,00	2.945,00	1.836,50
Cozinheiro(a) (folha)	3.530,11	0,00	2.189,57	2.189,57	1.340,54
Décimo Terceiro Salário	7.028,86	0,00	7.028,86	7.028,86	0,00
Educador Social (folha)	8.751,07	0,00	5.447,16	5.447,16	3.303,91
Energia Elétrica	1.257,13	0,00	1.257,13	1.257,13	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	361,28	0,00	361,28	361,28	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	1.720,50	0,00	1.720,50	1.720,50	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00
Higiene Pessoal	645,67	0,00	593,87	593,87	51,80
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	973,25	0,00	973,25	973,25	0,00
INSS s/ 13º Salário	602,90	0,00	602,90	602,90	0,00
ISS s/Serviços PJ	61,12	0,00	61,12	61,12	0,00
Materiais de Escritório	15,90	0,00	0,00	0,00	15,90
Materiais de Expediente	517,95	0,00	253,62	253,62	264,33
Materiais de Limpeza	1.030,10	0,00	970,30	970,30	59,80
Psicólogo (folha)	3.951,75	0,00	2.433,76	2.433,76	1.517,99
Serviços Gerais (folha)	2.484,55	0,00	1.541,05	1.541,05	943,50
Telefone e Internet	480,99	0,00	179,77	179,77	301,22
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	4.883,25	0,00	4.883,25	4.883,25	0,00
TOTAL	54.784,00	0,00	41.883,67	41.883,67	12.900,33
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					42.213,31
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					41.883,67
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					329,64
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					329,64

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

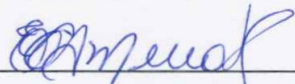
ALBERGUE NOTURNO BOM SAMARITANO

Rua: Padre José, 260 - Vila Conrado - São João Da Boa Vista/SP

Certificação Municipal nº 003711/2000, de acordo com a Lei 8.742 de 07/12/1993, CEBAS. nº 71000.098377/2014-42, conforme Portaria 74/2015, item 98 de 24/06/2015 DOU de 29/06/2015.

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.

São João Da Boa Vista, 31 de Março de 2022.



Elaine Carvalho Adair Menato
Presidente



Luiz Angelo Valota Francisco
Tesoureiro

Proposta: 0018/2021 - 12/10/2021 a 31/12/2021