

**CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO "SÃO MATEUS"**

Rua Jornalista Alexandre da Costa Roma, 400 - Nova Guariba - Guariba/SP  
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Nacional de Assistência Social, Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social.

**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 "São Mateus"**CNPJ:** 03.979.019/0001-10**ENDEREÇO E CEP:** Rua Jornalista Alexandre da Costa Roma, 400, Nova Guariba, Guariba/SP - CEP 14.840-000**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Aude Jose Bissoli**CPF:** 324.531.908-81**OBJETO DA PARCERIA:** Proteção Social Básica e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos**EXERCÍCIO:** 2020 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE FOMENTO nº 2	30/12/2017	02/01/2018 a 31/12/2018	
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 3	03/02/2020	02/01/2020 a 31/12/2020	193.633,97
ADITIVO REDUÇÃO DE VALOR nº 4	11/12/2020		-56.366,03

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/01/2020	20.833,35	07/02/2020	071716	20.833,35
10/02/2020	20.833,33	21/02/2020	211636	20.833,33
10/03/2020	20.833,33	06/03/2020	061611	20.833,33
10/04/2020	20.833,33	14/04/2020	141621	20.833,33
10/05/2020	20.833,33	19/05/2020	191649	20.833,33
10/06/2020	20.833,33	05/06/2020	051501	20.833,33
10/07/2020	4.991,62	09/09/2020	091438	4.991,62
10/08/2020	40.070,98	19/10/2020	191556	40.070,98
10/09/2020	10.967,67	23/11/2020	11/2020	10.967,67
10/10/2020	12.603,70	04/12/2020	12/2020	12.603,70
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,55
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				193.633,97
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				213,86
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				193.848,38
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				252,01
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				194.100,39

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Centro Social Comunitário "São Mateus"**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO "SÃO MATEUS"**

Rua Jornalista Alexandre da Costa Roma, 400 - Nova Guariba - Guariba/SP  
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Nacional de Assistência Social, Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social.

**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>
Água e Esgoto	1.927,11	0,00	1.927,11	1.927,11	0,00
Alimentos	10.813,07	0,00	10.813,07	10.813,07	0,00
Ar Condicionado	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
Assistente Social (folha)	6.744,95	0,00	6.744,95	6.744,95	0,00
Auxiliar de Secretária (folha)	7.638,44	0,00	7.638,44	7.638,44	0,00
Combustíveis e lubrificantes	354,54	0,00	354,54	354,54	0,00
Costureira PJ	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	7.440,23	0,00	7.440,23	7.440,23	0,00
Décimo Terceiro Salário	9.550,85	0,00	9.550,85	9.550,85	0,00
Eletrodomésticos	1.715,00	0,00	1.715,00	1.715,00	0,00
Energia Elétrica	5.067,13	0,00	5.067,13	5.067,13	0,00
Equipamento de Proteção e Segurança	3.099,00	0,00	3.099,00	3.099,00	0,00
Equipamentos	1.999,00	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	6.295,71	0,00	6.295,71	6.295,71	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	6.130,31	0,00	6.130,31	6.130,31	0,00
Financeira	251,80	0,00	251,80	251,80	0,00
Higiene e Limpeza	334,39	0,00	334,39	334,39	0,00
Impressoras	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	10.694,12	0,00	10.694,12	10.694,12	0,00
Instalação Dispositivos de Segurança PJ	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
Instalação e Manutenção de Ar PJ	514,00	0,00	514,00	514,00	0,00
Instrutor de Teatro PJ	1.308,90	0,00	1.308,90	1.308,90	0,00
Internet e domínio PJ	2.158,80	0,00	2.158,80	2.158,80	0,00
IOF s/ Operações Financeiras	1,11	0,00	1,11	1,11	0,00
IRRF s/ Operações Financeiras	36,65	0,00	36,65	36,65	0,00
Locação de Software PJ	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
Manutenção Elétrica	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00
Materiais de Expediente	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00



## CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO "SÃO MATEUS"

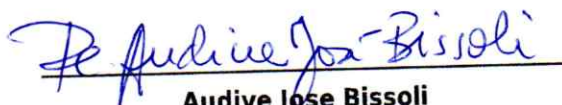
Rua Jornalista Alexandre da Costa Roma, 400 - Nova Guariba - Guariba/SP  
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Nacional de Assistência Social, Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social.

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\$)
Monitor de Informática (folha)	4.106,06	0,00	4.106,06	4.106,06	0,00
Professor de Educação Física (folha)	7.251,76	0,00	7.251,76	7.251,76	0,00
Professor(a) (folha)	4.758,15	0,00	4.758,15	4.758,15	0,00
Psicólogo (folha)	7.963,70	0,00	7.963,70	7.963,70	0,00
Reparos em Imóveis	17.521,00	0,00	17.521,00	17.521,00	0,00
Secretaria Administrativa (folha)	7.813,40	0,00	7.813,40	7.813,40	0,00
Servente (folha)	6.955,85	0,00	6.955,85	6.955,85	0,00
Serviços Gerais (folha)	3.811,97	0,00	3.811,97	3.811,97	0,00
Suprimentos de Informática	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00
Telefone	2.552,61	0,00	2.552,61	2.552,61	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>157.844,61</b>	<b>0,00</b>	<b>157.844,61</b>	<b>157.844,61</b>	<b>0,00</b>
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					194.100,39
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					157.844,61
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					36.255,78
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					36.255,78

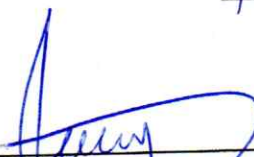
\* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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, 06 de Janeiro de 2021.



**Audive Jose Bissoli**  
Dirigente



**Willian Wagner Boff**  
Contador - CRC 2018/009807  
William Wagner Boff  
TC/CRC-SP-15P09696310-3  
CPF-833 630 338-34  
(16) 3251-2384



**Rafael Chiquitelli**  
Tesoureiro

Proposta: 0002/2020 - 02/01/2020 a 31/12/2020