

**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:

CPF:

OBJETO DA PARCERIA: Proteção Social Básica e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

EXERCÍCIO: 2021 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE FOMENTO nº 5	30/12/2017	02/01/2018 a 31/12/2018	
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 5	03/02/2021	05/01/2021 a 31/12/2021	175.070,14
ADITIVO REDUÇÃO DE VALOR nº 6	10/12/2021		-14.929,86

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
20/01/2021	12.055,48	20/04/2021	121635	12.055,48
20/02/2021	5.093,96	26/02/2021	261556	5.093,96
20/03/2021	13.118,61	18/03/2021	181614	13.118,61
20/04/2021	10.826,88	08/04/2021	081643	10.826,88
20/05/2021	18.613,16	07/05/2021	DOC. 071515	15.833,33
20/06/2021	18.613,13	24/06/2021	DOC. 241510	3.692,65
20/07/2021	18.613,13	07/07/2021	DOC. 071553	14.395,33
20/08/2021	14.395,33	06/08/2021	DOC. 061614	14.395,33
20/09/2021	18.613,13	08/09/2021	DOC. 081622	15.833,33
20/10/2021	18.613,13	07/10/2021	DOC. 071522	19.342,43
20/11/2021	18.613,13	05/11/2021	DOC. 051644	22.763,84
10/12/2021	27.718,97	02/12/2021	031255	27.718,97
(A) Saldo do Exercício Anterior				36.255,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				175.070,14
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				130,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				211.456,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				211.456,26

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/2021 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**

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 SEQUINTE (R\$)
Água e Esgoto	1.859,43	0,00	1.859,43	1.859,43	0,00
Assistente Social (folha)	14.807,09	0,00	14.807,09	14.807,09	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	11.416,72	0,00	11.416,72	11.416,72	0,00
Décimo Terceiro Salário	10.338,91	0,00	10.338,91	10.338,91	0,00
Energia Elétrica	5.755,05	0,00	5.755,05	5.755,05	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18.757,98	0,00	18.757,98	18.757,98	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	12.690,73	0,00	12.690,73	12.690,73	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	3.671,76	0,00	3.671,76	3.671,76	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	17.123,44	0,00	17.123,44	17.123,44	0,00
Instrutor de Teatro (folha)	7.638,96	0,00	7.638,96	7.638,96	0,00
Internet e domínio PJ	1.978,90	0,00	1.978,90	1.978,90	0,00
Locação de Software PJ	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	572,00	0,00	572,00	572,00	0,00
Materiais de Consumo Covid 19	430,80	0,00	430,80	430,80	0,00
Materiais de Reparos/Construção	438,00	0,00	438,00	438,00	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	7.969,85	0,00	7.969,85	7.969,85	0,00
Monitor de Informática (folha)	1.368,97	0,00	1.368,97	1.368,97	0,00
Professor de Educação Física (folha)	11.932,36	0,00	11.932,36	11.932,36	0,00
Professor(a) (folha)	11.563,32	0,00	11.563,32	11.563,32	0,00
Psicólogo (folha)	13.462,88	0,00	13.462,88	13.462,88	0,00
Secretário(a) (folha)	18.758,52	0,00	18.758,52	18.758,52	0,00
Seguro de Imóvel PJ	1.856,97	0,00	1.856,97	1.856,97	0,00
Servente (folha)	11.015,22	0,00	11.015,22	11.015,22	0,00
Serviços Gerais (folha)	4.028,11	0,00	4.028,11	4.028,11	0,00
Telefone	3.194,04	0,00	3.194,04	3.194,04	0,00
TOTAL	193.830,01	0,00	193.830,01	193.830,01	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					211.456,26
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					193.830,01



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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					17.626,25
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					17.626,25

* 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, 07 de Fevereiro de 2022.

Dirigente

Willian Wagner Boff

Contador - CRC 2018/0098078 Boff
William Wagner Boff
TC/CRC-SP-1SP096863/0-3
CPF-833 630 338-34
(16) 3251-2344

Rafael Chiquitelli

Tesoureiro

Proposta: 0002/2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021