

**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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Água e Esgoto	360,19	0,00	360,19	360,19	0,00
Assistente Social (folha)	5.604,72	0,00	5.604,72	5.604,72	0,00
Costureira PJ	2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	4.749,54	0,00	4.749,54	4.749,54	0,00
Energia Elétrica	4.829,99	0,00	4.829,99	4.829,99	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	3.786,47	0,00	3.786,47	3.786,47	0,00
Financeira	217,07	0,00	217,07	217,07	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	337,66	0,00	337,66	337,66	0,00
Instrutor de Teatro (folha)	3.823,16	0,00	3.823,16	3.823,16	0,00
Internet e domínio PJ	719,60	0,00	719,60	719,60	0,00
Locação de Software PJ	458,64	0,00	458,64	458,64	0,00
Manutenção de Equipamentos	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
Materiais Descartáveis	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00
Professor de Educação Física (folha)	4.572,43	0,00	4.572,43	4.572,43	0,00
Professor(a) (folha)	4.407,71	0,00	4.407,71	4.407,71	0,00
Professor(a) de Informática (folha)	3.845,77	0,00	3.845,77	3.845,77	0,00
Psicólogo (folha)	5.609,38	0,00	5.609,38	5.609,38	0,00
Secretário(a) (folha)	6.260,72	0,00	6.260,72	6.260,72	0,00
Seguro de Imóvel PJ	1.286,25	0,00	1.286,25	1.286,25	0,00
Seguro de Veículo PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servente (folha)	4.561,67	0,00	4.561,67	4.561,67	0,00
Serviços de Alimentação e Nutrição PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone	784,54	0,00	784,54	784,54	0,00
TOTAL	59.524,51	0,00	59.524,51	59.524,51	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					124.802,17
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					59.524,51
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					65.277,66
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					65.277,66

* Total Juros e Multa R\$ 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.

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, 19 de Outubro de 2022.

Audive Jose Bissoli
Presidente

Rafael Chiquitelli
1º Tesoureiro

Willian Wagner Boff
Contador - CRC 2018/009807

Rafael Chiquitelli
Tesoureiro

Proposta: 0002/2022 - 01/05/2022 a 31/08/2022