

**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.

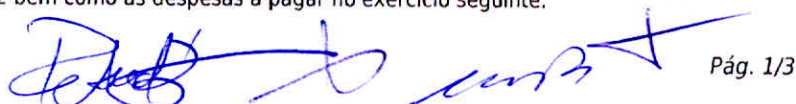
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP 10 - TERMO DE FOMENTO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Guariba**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Centro Social Comunitário "São Mateus"**CNPJ:** 03.979.019/0001-10**ENDEREÇO E CEP:** Rua Jornalista Alexandre da Costa Roma, 400, Nova Guariba, Guariba/SP - CEP 14.840-000**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Audeve Jose Bissoli**CPF:** 324.531.908-81**OBJETO DA PARCERIA:** Proteção Social Básica e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos**EXERCÍCIO:** 2022 - 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 5	03/02/2021	05/01/2021 a 31/12/2021	17.626,25
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 7	20/01/2022	03/01/2022 a 31/12/2022	220.000,00
ADITIVO DE VALOR nº 8	19/10/2022	19/10/2022 a 31/12/2022	7.725,55

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
03/02/2022	18.330,00	16/02/2022	Nº 161113	36.700,00
03/03/2022	18.330,00	15/03/2022	Nº 151310	18.330,00
03/04/2022	18.330,00	08/04/2022	Nº 081432	18.330,00
03/05/2022	18.330,00	05/05/2022	Nº 051540	18.330,00
03/06/2022	18.330,00	13/06/2022	JUNHO/2022	18.330,00
03/07/2022	18.330,00	15/07/2022	julho/2022	18.330,00
03/08/2022	18.330,00	09/08/2022	agosto/2022	18.330,00
03/09/2022	18.330,00	09/09/2022	Nº 091558	18.330,00
03/10/2022	18.330,00	11/10/2022	Nº111453	18.330,00
03/10/2022		25/10/2022	Nº 251624	7.725,55
03/11/2022	18.330,00	03/11/2022	Nº 031448	18.330,00
03/12/2022	18.350,00	05/12/2022	Nº 051413	18.330,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				17.626,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				227.725,55
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.846,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				248.198,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				248.198,61

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/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



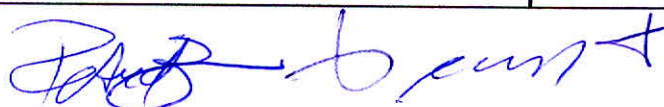
Pág. 1/3

**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 SEGUINTE (R\$)
Água e Esgoto	1.459,17	0,00	1.459,17	1.459,17	0,00
Assistente Social (folha)	18.398,11	0,00	18.398,11	18.398,11	0,00
Costureira PJ	7.593,50	0,00	7.593,50	7.593,50	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	15.571,18	0,00	15.571,18	15.571,18	0,00
Energia Elétrica	13.491,54	0,00	13.491,54	13.491,54	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	14.691,82	0,00	14.691,82	14.691,82	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	12.625,55	0,00	12.625,55	12.625,55	0,00
Financeira	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	6.010,63	0,00	6.010,63	6.010,63	0,00
Instrutor de Teatro (folha)	12.526,63	0,00	12.526,63	12.526,63	0,00
Internet e domínio PJ	2.338,70	0,00	2.338,70	2.338,70	0,00
Locação de Software PJ	1.319,94	0,00	1.319,94	1.319,94	0,00
Manutenção de Equipamentos	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
Materiais Descartáveis	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	7.725,55	0,00	7.725,55	7.725,55	0,00
Professor de Educação Física (folha)	14.782,07	0,00	14.782,07	14.782,07	0,00
Professor(a) (folha)	14.728,60	0,00	14.728,60	14.728,60	0,00
Professor(a) de Informática (folha)	7.973,09	0,00	7.973,09	7.973,09	0,00
Psicólogo (folha)	18.449,26	0,00	18.449,26	18.449,26	0,00
Secretário(a) (folha)	20.591,86	0,00	20.591,86	20.591,86	0,00
Seguro de Imóvel PJ	1.286,25	0,00	1.286,25	1.286,25	0,00
Seguro de Veículo PJ	2.970,27	0,00	2.970,27	2.970,27	0,00
Servente (folha)	14.972,93	0,00	14.972,93	14.972,93	0,00
Serviços de Alimentação e Nutrição PJ	6.391,70	0,00	6.391,70	6.391,70	0,00
Telefone	2.374,84	0,00	2.374,84	2.374,84	0,00
TOTAL	219.663,09	0,00	219.663,09	219.663,09	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					248.198,61
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					219.663,09
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					28.535,52
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					28.535,52

 Pág. 2/3



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\$)
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					-0,00

* 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, 21 de Julho de 2023.

Audive Jose Bissoli
Presidente

Claudineia Cristina Galo Biscio
1ª Tesoureira

Willian Wagner Bofi
Contador - CRC 2018/009807
Rafael Chiquitelli
Tesoureiro

William Wagner Bofi
TC/CRC-SP - 1SP09696310-3
CPF - 833.630.338-34
(16) 3251-2384

Proposta: 0002/2022 - 03/01/2022 a 31/12/2022