

**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:** ██████████**OBJETO DA PARCERIA:** Proteção Social Básica e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos**EXERCÍCIO:** 2023 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE FOMENTO nº 2	02/02/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	286.400,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
02/01/2023	2.200,00	13/04/2023	10516	2.200,00
02/02/2023	2.200,00	13/04/2023	10516	2.200,00
02/03/2023	2.200,00	13/04/2023	Nº 554585000010516	2.200,00
02/04/2023	2.200,00	12/06/2023	10516	2.200,00
02/05/2023	2.200,00	12/06/2023	554585000010516	2.200,00
02/06/2023	2.200,00	12/09/2023	10516	2.200,00
02/07/2023	2.200,00	12/09/2023	10516	2.200,00
02/08/2023	2.200,00	12/09/2023	554585000010516	2.200,00
02/09/2023	2.200,00	08/11/2023	10516	2.200,00
02/10/2023	2.200,00	08/11/2023	554585000010516	2.200,00
02/11/2023	2.200,00	07/12/2023	554585000010516	2.200,00
02/12/2023	2.200,00	26/12/2023	554585000010516	2.200,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				26.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				763,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				27.163,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				27.163,12

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/2023 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.

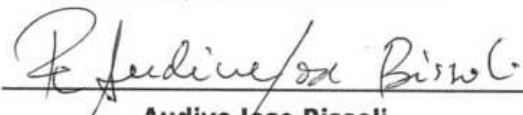
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE FOMENTO

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 SEGUINTE (R\$)
Alimentos	12.439,43	0,00	12.439,43	12.439,43	0,00
Combustíveis e lubrificantes	649,13	0,00	649,13	649,13	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00
Higiene e Limpeza	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00
Impressos e Materiais Expediente	745,24	0,00	745,24	745,24	0,00
Materiais Educativos e Esportivos	3.706,49	0,00	3.706,49	3.706,49	0,00
Materiais p/ Artesanato	575,80	0,00	575,80	575,80	0,00
TOTAL	19.158,09	0,00	19.158,09	19.158,09	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					27.163,12
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					19.158,09
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					8.005,03
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					8.005,03

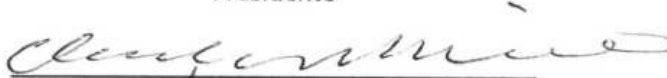
* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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.

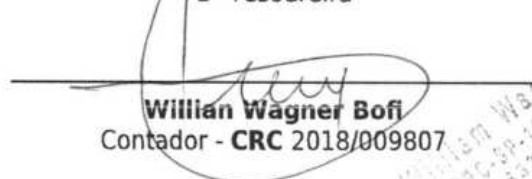
Guariba, 21 de Maio de 2024.



Audive Jose Bissoli
Presidente



Claudineja Cristina Galo Biscio
1ª Tesoureira



Willian Wagner Boff
Contador - CRC 2018/009807

Willian Wagner Boff
CPF: 032.810.338-94
(11) 3291-2327





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.

Proposta: 0002/2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*