



## 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 14845-196

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Rodrigo César Baroni

**CPF:** [REDACTED]

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

**EXERCÍCIO:** 2024 - Anual

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE FOMENTO nº 2	01/02/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 4	02/05/2024	01/04/2024 a 31/03/2024	72.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
01/04/2024	6.000,00	15/05/2024	EXTRATO 05/24	6.000,00
01/05/2024	6.000,00	15/05/2024	EXTRATO 05/24	6.000,00
01/06/2024	6.000,00	10/06/2024	Nº 554585000010990	6.000,00
01/07/2024	6.000,00	05/07/2024	extrato	6.000,00
01/08/2024	6.000,00	06/08/2024	extrato	6.000,00
01/09/2024	6.000,00	04/09/2024	Nº 554585000010990	6.000,00
01/10/2024	6.000,00	09/10/2024	Nº 554585000010990	6.000,00
01/11/2024	6.000,00	07/11/2024	Nº 2288	6.000,00
01/12/2024	6.000,00	28/11/2024	Nº 554585000010990	6.000,00
				0,00
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				54.000,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				193,54
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				0,00
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				54.193,54
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				0,00
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				54.193,54
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				

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/2024 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\$)
Higiene e Limpeza	1.191,33	0,00	1.191,33	1.191,33	0,00
Serviços de Alimentação e Nutrição PJ	27.994,12	0,00	27.994,12	27.994,12	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>29.185,45</b>	<b>0,00</b>	<b>29.185,45</b>	<b>29.185,45</b>	<b>0,00</b>
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					54.193,54
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					29.185,45
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					25.008,09
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					25.008,09

\* 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, 17 de Março de 2025.

**Rodrigo César Baroni**  
Presidente

**Claudineia Cristina Galo Biscio**  
1ª Tesoureira

**Willian Wagner Boff**  
Contador - CRC 2018/009807

Proposta: 0012/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024