

**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:** ██████████5**OBJETO DA PARCERIA:** Proteção Social Básica e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos**EXERCÍCIO:** 2025 - 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	
TERMO ADITIVO nº 6	15/01/2025	01/01/2025 a 31/12/2025	26.400,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
02/03/2025	2.200,00	26/03/2025	Nº 554585000025732	4.400,00
02/04/2025	2.200,00	04/04/2025	Nº 554585000025732	2.200,00
02/05/2025	2.200,00	05/05/2025	Nº 554585000025732	2.200,00
02/06/2025	2.200,00	04/06/2025	Nº 554585000010516	2.200,00
02/07/2025	2.200,00	18/07/2025	Nº 5545850000205732	2.200,00
02/08/2025	2.200,00	14/08/2025	Nº 5545850000205732	2.200,00
02/09/2025	2.200,00	12/09/2025	Nº 554585000010516	2.200,00
02/10/2025	2.200,00	29/10/2025	Nº 554585000025732	2.200,00
02/11/2025	2.200,00	17/11/2025	Nº 554585000025732	2.200,00
02/12/2025	2.200,00	10/12/2025	Nº 554585000025732	2.200,00
02/12/2025		19/12/2025	Nº 554585000025732	2.200,00
<b>(A) Saldo de Períodos Anteriores</b>				9.810,37
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				26.400,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				540,95
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				36.751,32
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				36.751,32

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/2025 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**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEQUENTES (R\$)</b>
Alimentos	9.640,58	0,00	9.640,58	9.640,58	0,00
Combustíveis e lubrificantes	1.694,93	0,00	1.694,93	1.694,93	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
Higiene e Limpeza	1.190,01	0,00	1.190,01	1.190,01	0,00
Impressos e Materiais Expediente	1.402,74	0,00	1.402,74	1.402,74	0,00
Materiais Descartáveis	830,50	0,00	830,50	830,50	0,00
Materiais Educativos e Esportivos	2.264,91	0,00	2.264,91	2.264,91	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>19.248,67</b>	<b>0,00</b>	<b>19.248,67</b>	<b>19.248,67</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					36.751,32
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					19.248,67
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					17.502,65
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					17.502,65

\* 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, 20 de Fevereiro de 2026.

**Rodrigo César Baroni**  
Presidente

**Claudineia Cristina Galo Biscio**  
1ª Tesoureira

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



**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: 0003/2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025