

**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: Audive Jose Bissoli

CPF: 324.531.908-81

OBJETO DA PARCERIA: Proteção Social Básica e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO VALOR REPROGRAMADO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2.022 AUTORIZADO PARA 2.023

EXERCÍCIO: 2023 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE FOMENTO nº 2	30/12/2017	02/01/2018 a 31/12/2018	0,00
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 7	20/01/2022	03/01/2022 a 31/12/2023	30.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
(A) Saldo do Exercício Anterior				16.737,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				16.737,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				11,50
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				16.749,48

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	12.143,86	0,00	12.143,86	12.143,86	0,00
Combustíveis e lubrificantes	331,02	0,00	331,02	331,02	0,00
Financeira	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00
Gás (GLP)	1.535,00	0,00	1.535,00	1.535,00	0,00
Higiene e Limpeza	969,20	0,00	969,20	969,20	0,00
TOTAL	14.990,58	0,00	14.990,58	14.990,58	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					16.749,48
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					14.990,58
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					1.758,90
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					1.758,90
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					-0,00

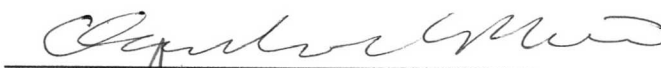
* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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.

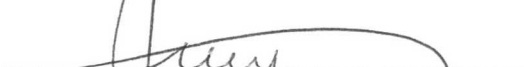
Guariba, 24 de Maio de 2024.



Audive Jose Bissoli
Presidente



Claudineia Cristina Galo Biscio
1ª Tesoureira



William Wagner Boff
Contador - CRC 2018/009807


William Wagner Boff
CRC-SP-1SP098070-3
CPF-833 630 348-34
(16) 3251-2350
Proposta: 0020/2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

