

**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:** 307.368.178-75**OBJETO DA PARCERIA:** Proteção Social Básica e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos**EXERCÍCIO:** 2025 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

| 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 | 396.638,78 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS R\$ | DATA DO REPASSE | Nº DOC. CRÉDITO | VALORES REPASSADOS R\$ |
| 02/01/2025 | 33.053,25 | 17/01/2025 | Nº 000001 | 33.053,25 |
| 02/02/2025 | 33.053,23 | 19/02/2025 | Nº 000001 | 33.053,23 |
| 02/03/2025 | 33.053,23 | 06/03/2025 | Nº 000001 | 33.053,23 |
| 02/04/2025 | 33.053,23 | 04/04/2025 | Nº 000001 | 33.053,23 |
| 02/05/2025 | 33.053,23 | 05/05/2025 | Nº 000001 | 33.053,23 |
| 02/06/2025 | 33.053,23 | 04/06/2025 | Nº 000001 | 33.053,23 |
| 02/07/2025 | 33.053,23 | 03/07/2025 | Nº 000001 | 33.053,23 |
| 02/08/2025 | 33.053,23 | 07/08/2025 | Nº 000001 | 33.053,23 |
| 02/09/2025 | 33.053,23 | 04/09/2025 | Nº 000001 | 33.053,23 |
| 02/10/2025 | 33.053,23 | 16/10/2025 | Nº 000001 | 33.053,23 |
| 02/11/2025 | 33.053,23 | 25/11/2025 | Nº 000001 | 33.053,23 |
| 02/12/2025 | 33.053,23 | 19/12/2025 | Nº 000001 | 33.053,23 |
| (A) Saldo de Períodos Anteriores | | | | 36.600,84 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 396.638,78 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 8.046,80 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 441.286,42 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 441.286,42 |

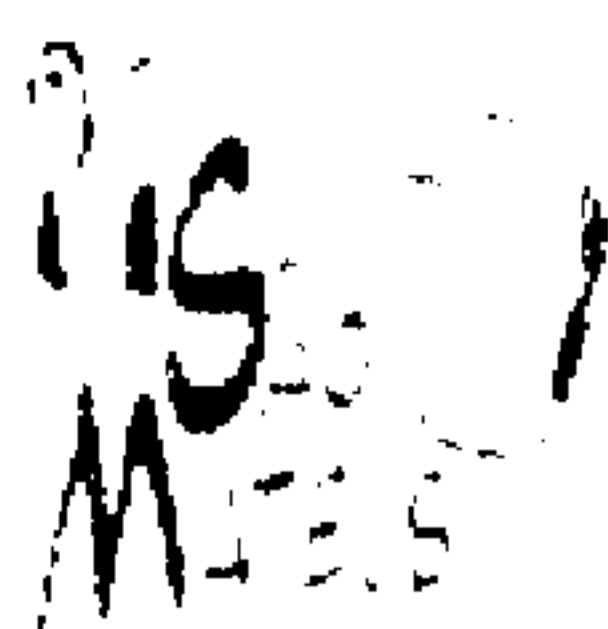
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Centro Social Comunitário "São Mateus"**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**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**

| 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 | 3.018,07 | 0,00 | 3.018,07 | 3.018,07 | 0,00 |
| Alimentos | 29.839,32 | 0,00 | 29.839,32 | 29.839,32 | 0,00 |
| Apoio Administrativo Pj | 17.250,00 | 0,00 | 17.250,00 | 17.250,00 | 0,00 |
| Assistente Social (folha) | 18.798,91 | 0,00 | 18.798,91 | 18.798,91 | 0,00 |
| Costureira Pj | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 |
| Cozinheiro(a) (folha) | 18.126,56 | 0,00 | 18.126,56 | 18.126,56 | 0,00 |
| Décimo Terceiro Salário | 8.799,16 | 0,00 | 8.799,16 | 8.799,16 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 16.608,44 | 0,00 | 16.608,44 | 16.608,44 | 0,00 |
| Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 11.758,15 | 0,00 | 11.758,15 | 11.758,15 | 0,00 |
| FGTS - Fundo de Garantia | 10.797,37 | 0,00 | 10.797,37 | 10.797,37 | 0,00 |
| Financeira | 3,30 | 0,00 | 3,30 | 3,30 | 0,00 |
| Higiene e Limpeza | 182,00 | 0,00 | 182,00 | 182,00 | 0,00 |
| INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 9.268,40 | 0,00 | 9.268,40 | 9.268,40 | 0,00 |
| Instrutor de Artes Pj | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 |
| Instrutor de Canto e Coral Pj | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Instrutor de Culinária Pj | 5.950,00 | 0,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 0,00 |
| Instrutor de Teatro Pj | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| Internet e domínio Pj | 2.516,79 | 0,00 | 2.516,79 | 2.516,79 | 0,00 |
| Jardineiro(a) Pj | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| Leite | 2.274,52 | 0,00 | 2.274,52 | 2.274,52 | 0,00 |
| Locação de Software Pj | 1.274,34 | 0,00 | 1.274,34 | 1.274,34 | 0,00 |
| Monitor (a) de Artes Marciais Pj | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 |
| Monitor de Dança Pj | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 |
| Monitor de Esporte Pj | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 |
| Monitor de Informática Pj | 12.100,00 | 0,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 0,00 |
| Monitor de Teatro (folha) | 375,47 | 0,00 | 375,47 | 375,47 | 0,00 |
| Psicólogo (folha) | 15.262,69 | 0,00 | 15.262,69 | 15.262,69 | 0,00 |
| Seguro de Imóvel Pj | 1.444,74 | 0,00 | 1.444,74 | 1.444,74 | 0,00 |
| Seguro de Veículo Pj | 2.871,48 | 0,00 | 2.871,48 | 2.871,48 | 0,00 |
| Servente (folha) | 17.547,77 | 0,00 | 17.547,77 | 17.547,77 | 0,00 |
| Serviços de Limpeza Pj | 13.225,00 | 0,00 | 13.225,00 | 13.225,00 | 0,00 |
| Supervisor(a) Administrativo Financeiro (folha) | 27.422,55 | 0,00 | 27.422,55 | 27.422,55 | 0,00 |

**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\$) |
| Telefone | 2.634,46 | 0,00 | 2.634,46 | 2.634,46 | 0,00 |
| TOTAL | 352.649,49 | 0,00 | 352.649,49 | 352.649,49 | 0,00 |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO | | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | | 441.286,42 |
| (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) | | | | | 352.659,84 |
| (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) | | | | | 88.626,58 |
| (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | | | | | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) | | | | | 88.626,58 |

* Total Juros e Multa R\$ 10,35

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

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