

**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:** 2024 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual

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 3	01/02/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	26.400,00
ADITIVO DE VALOR nº 5	09/12/2024	09/12/2024 a 31/12/2024	1.261,57

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
02/01/2024	2.200,00	25/03/2024	Nº 554585000010516	2.200,00
02/02/2024	2.200,00	25/03/2024	554585000010516	2.200,00
02/03/2024	2.200,00	05/04/2024	Nº 554585000010516	2.200,00
02/04/2024	2.200,00	03/05/2024	Nº 554585000010516	2.200,00
02/05/2024	2.200,00	10/06/2024	Nº 554585000010516	2.200,00
02/07/2024	2.200,00	05/07/2024	Nº 554585000010516	2.200,00
02/08/2024	2.200,00	06/08/2024	Nº 554585000010516	2.200,00
02/09/2024	2.200,00	04/09/2024	Nº 554585000010516	2.200,00
02/10/2024	2.200,00	09/10/2024	Nº 554585000010516	2.200,00
02/11/2024	2.200,00	07/11/2024	Nº 554585000010516	2.200,00
02/12/2024	2.200,00	26/11/2024	Nº 554585000010516	2.200,00
02/12/2024		20/12/2024	Nº 554585000010516	2.200,00
20/12/2024	1.261,57	20/12/2024	Nº 554585000010516	1.261,57
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				8.005,03
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				27.661,57
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				373,68
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				36.040,28
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				36.040,28

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\$)
Alimentos	13.789,44	0,00	13.789,44	13.789,44	0,00
Combustíveis e lubrificantes	2.668,82	0,00	2.668,82	2.668,82	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
Impressos e Materiais Expediente	1.617,59	0,00	1.617,59	1.617,59	0,00
Materiais Descartáveis	1.262,70	0,00	1.262,70	1.262,70	0,00
Materiais Educativos e Esportivos	3.397,36	0,00	3.397,36	3.397,36	0,00
Suprimentos de Informática	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>26.229,91</b>	<b>0,00</b>	<b>26.229,91</b>	<b>26.229,91</b>	<b>0,00</b>
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					36.040,28
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					26.229,91
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					9.810,37
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					9.810,37

\* 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, 19 de Março de 2025.

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