

**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

EXERCÍCIO: 2023 - 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	286.400,00
ADITIVO DE VALOR nº 1	28/04/2023	28/04/2023 a 31/12/2023	40.000,00
ADITIVO DE VALOR nº 2	21/07/2023	21/07/2023 a 31/12/2023	299.890,99

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
02/01/2023	21.660,00	06/02/2023	61710	21.660,00
02/02/2023	21.660,00	06/02/2023	Nº 061710	21.660,00
02/03/2023	21.660,00	03/03/2023	Nº 031629	21.660,00
02/04/2023	21.660,00	30/03/2023	Nº 301631	21.660,00
02/05/2023	21.660,00	09/05/2023	Nº 091604	21.660,00
02/05/2023	5.000,00	19/05/2023	Nº 191453	5.000,00
02/06/2023	21.660,00	06/06/2023	Nº 061610	21.660,00
02/06/2023	5.000,00	06/06/2023	Nº 061523	5.000,00
02/07/2023	21.660,00	05/07/2023	Nº 051548	21.660,00
02/07/2023	5.000,00	05/07/2023	Nº 051549	5.000,00
02/08/2023	21.660,00	03/08/2023	DOC. 031552	21.660,00
02/08/2023	5.000,00	07/08/2023	DOC. 071619	5.000,00
02/08/2023	74.972,70	16/08/2023	DOC. 161637	74.972,70
02/09/2023	21.660,00	12/09/2023	Nº 121541	21.660,00
02/09/2023	5.000,00	12/09/2023	Nº 121542	5.000,00
02/09/2023	74.972,70	12/09/2023	Nº 121543	74.972,70
02/10/2023	5.000,00	09/10/2023	Nº 091047	5.000,00
02/10/2023	74.972,70	09/10/2023	Nº 091101	74.972,70
02/10/2023	21.660,00	09/10/2023	Nº 091103	21.660,00
02/11/2023	21.660,00	31/10/2023	Nº 311525	21.660,00
02/11/2023	74.972,89	31/10/2023	Nº 311526	74.972,89

12/11/2023 Retardado

**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.

02/11/2023	5.000,00	31/10/2023	Nº 311528	5.000,00
02/12/2023	21.740,00	30/11/2023	Nº 301533	21.740,00
02/12/2023	5.000,00	30/11/2023	Nº 3015343	5.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				599.890,99
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				7.375,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				607.266,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				607.266,63

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.

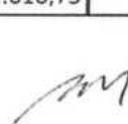
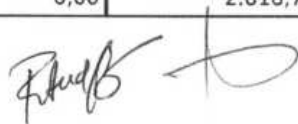
Ass 12/2023/3

**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	2.072,41	0,00	2.072,41	2.072,41	0,00
Assistente Social (folha)	16.235,06	0,00	16.235,06	16.235,06	0,00
Costureira PJ	8.050,00	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	15.017,97	0,00	15.017,97	15.017,97	0,00
Décimo Terceiro Salário	9.855,71	0,00	9.855,71	9.855,71	0,00
Energia Elétrica	15.274,94	0,00	15.274,94	15.274,94	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	14.410,63	0,00	14.410,63	14.410,63	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	11.551,62	0,00	11.551,62	11.551,62	0,00
Financeira	15,62	0,00	15,62	15,62	0,00
INSS Empregados (isenção CEBAS)	11.862,10	0,00	11.862,10	11.862,10	0,00
Instrutor de Artesanato PJ	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
Instrutor de Canto e Coral PJ	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Instrutor de Culinária PJ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Instrutor de Teatro (folha)	2.293,40	0,00	2.293,40	2.293,40	0,00
Instrutor de Teatro PJ	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
Internet e domínio PJ	4.556,40	0,00	4.556,40	4.556,40	0,00
Jardineiro(a) PJ	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
Locação de Software PJ	1.280,43	0,00	1.280,43	1.280,43	0,00
Manutenção Predial PJ	299.890,99	0,00	299.890,99	299.890,99	0,00
Monitor (a) de Artes Marciais PJ	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Monitor de Dança PJ	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Professor de Educação Física (folha)	14.268,51	0,00	14.268,51	14.268,51	0,00
Professor(a) (folha)	1.609,96	0,00	1.609,96	1.609,96	0,00
Professor(a) de Informática (folha)	9.191,07	0,00	9.191,07	9.191,07	0,00
Psicólogo (folha)	17.503,56	0,00	17.503,56	17.503,56	0,00
Secretário(a) (folha)	19.869,21	0,00	19.869,21	19.869,21	0,00
Seguro de Imóvel PJ	1.286,25	0,00	1.286,25	1.286,25	0,00
Seguro de Veículo PJ	1.532,80	0,00	1.532,80	1.532,80	0,00
Servente (folha)	14.547,00	0,00	14.547,00	14.547,00	0,00
Serviços de Alimentação e Nutrição PJ	17.272,17	0,00	17.272,17	17.272,17	0,00
Telefone	2.818,73	0,00	2.818,73	2.818,73	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\$)
TOTAL	572.266,54	0,00	572.266,54	572.266,54	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					607.266,63
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					572.266,54
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					35.000,09
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					35.000,09

* 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, 21 de Maio de 2024.

Audive Jose Bissoli
Presidente

Claudineia Cristina Galo Biscio
1ª Tesoureira

Willian Wagner Boff
Contador - CRC 2018/009807

Willian Wagner Boff
CRC-SP-18098863/0-3
CPF-833 630 338-34
(16) 3261-2384

Proposta: 0002/2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023