



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: Federal

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 4	02/05/2024	01/04/2024 a 31/03/2024	72.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
01/04/2024	6.000,00	15/05/2024	EXTRATO 05/24	6.000,00
01/05/2024	6.000,00	15/05/2024	EXTRATO 05/24	6.000,00
01/06/2024	6.000,00	10/06/2024	Nº 554585000010990	6.000,00
01/07/2024	6.000,00	05/07/2024	extrato	6.000,00
01/08/2024	6.000,00	06/08/2024	extrato	6.000,00
01/09/2024	6.000,00	04/09/2024	Nº 554585000010990	6.000,00
01/10/2024	6.000,00	09/10/2024	Nº 554585000010990	6.000,00
01/11/2024	6.000,00	07/11/2024	Nº 2288	6.000,00
01/12/2024	6.000,00	28/11/2024	Nº 554585000010990	6.000,00
				0,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				54.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				193,54
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				54.193,54
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				54.193,54
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

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

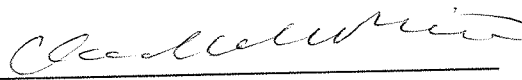
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Higiene e Limpeza	1.191,33	0,00	1.191,33	1.191,33	0,00
Serviços de Alimentação e Nutrição PJ	27.994,12	0,00	27.994,12	27.994,12	0,00
TOTAL	29.185,45	0,00	29.185,45	29.185,45	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					54.193,54
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					29.185,45
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					25.008,09
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					25.008,09

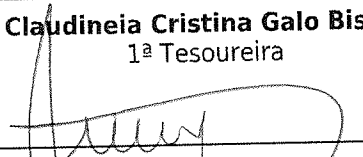
* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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, 17 de Março de 2025.


Rodrigo César Baroni
Presidente


Claudineia Cristina Galo Biscio
1ª Tesoureira


Willian Wagner Boff
Contador - CRC 2018/009807

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