



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: Municipal

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	326.986,00

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	27.236,00	08/02/2024	081655	27.236,00
02/02/2024	27.250,00	08/02/2024	081655	27.250,00
02/03/2024	27.250,00	11/03/2024	111455	27.250,00
02/04/2024	27.250,00	05/04/2024	051539	27.250,00
02/05/2024	27.250,00	02/05/2024	021648	27.250,00
02/06/2024	27.250,00	06/06/2024	Nº 000001	27.250,00
02/07/2024	27.250,00	19/07/2024	Nº 000001	27.250,00
02/08/2024	27.250,00	06/08/2024	000001	27.250,00
02/09/2024	27.250,00	04/09/2024	Nº 000001	27.250,00
02/10/2024	27.250,00	02/10/2024	Nº 000001	27.250,00
02/11/2024	27.250,00	07/11/2024	Nº 000001	27.250,00
02/12/2024	27.250,00	28/11/2024	Nº 000001	27.250,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				35.000,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				326.986,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.060,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				364.046,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				364.046,20

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.

R. Baroni

[Assinatura]

[Assinatura]

**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	2.627,22	0,00	2.627,22	2.627,22	0,00
Assistente Social (folha)	18.902,73	0,00	18.902,73	18.902,73	0,00
Costureira PJ	8.920,00	0,00	8.920,00	8.920,00	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	17.115,23	0,00	17.115,23	17.115,23	0,00
Décimo Terceiro Salário	4.202,35	0,00	4.202,35	4.202,35	0,00
Energia Elétrica	25.736,79	0,00	25.736,79	25.736,79	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	12.519,09	0,00	12.519,09	12.519,09	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	11.304,40	0,00	11.304,40	11.304,40	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	2.130,18	0,00	2.130,18	2.130,18	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	10.245,70	0,00	10.245,70	10.245,70	0,00
Instrutor de Artesanato PJ	14.900,00	0,00	14.900,00	14.900,00	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	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Instrutor de Teatro PJ	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Internet e domínio PJ	2.628,95	0,00	2.628,95	2.628,95	0,00
Jardineiro(a) PJ	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
Locação de Software PJ	1.167,90	0,00	1.167,90	1.167,90	0,00
Materiais Elétricos/Eletrônicos	721,00	0,00	721,00	721,00	0,00
Monitor (a) de Artes Marciais PJ	18.050,00	0,00	18.050,00	18.050,00	0,00
Monitor de Dança PJ	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
Monitor de Esporte PJ	12.480,00	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00
Monitor de Informática PJ	8.872,00	0,00	8.872,00	8.872,00	0,00
Monitor de Teatro (folha)	9.044,76	0,00	9.044,76	9.044,76	0,00
Professor de Educação Física (folha)	1.581,57	0,00	1.581,57	1.581,57	0,00
Professor(a) de Informática (folha)	233,29	0,00	233,29	233,29	0,00
Psicólogo (folha)	18.902,66	0,00	18.902,66	18.902,66	0,00
Secretário(a) (folha)	24.506,97	0,00	24.506,97	24.506,97	0,00
Seguro de Imóvel PJ	1.343,16	0,00	1.343,16	1.343,16	0,00
Seguro de Veículo PJ	5.430,78	0,00	5.430,78	5.430,78	0,00
Servente (folha)	17.470,19	0,00	17.470,19	17.470,19	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\$)
Serviços de Alimentação e Nutrição PJ	23.114,35	0,00	23.114,35	23.114,35	0,00
Serviços de Limpeza PJ	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
Telefone	2.689,13	0,00	2.689,13	2.689,13	0,00
TOTAL	327.440,40	0,00	327.440,40	327.440,40	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					364.046,20
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					327.445,36
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					36.600,84
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					36.600,84

* Total Juros e Multa R\$ 4,96

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 Bofi
Contador - CRC 2018/009807

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