

**CENTRO DE CONVIVÊNCIA MELHOR DA IDADE "ALEGRIA DE VIVER"**

Rua Luiz Barichello, 644 - Parque dos Lagos - Guariba/SP

Fundada em 27 de setembro de 1999

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP 10 - TERMO DE FOMENTO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Guariba**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Centro de Convivência Melhor da Idade "Alegria de Viver**CNPJ:** 03.674.621/0001-49**ENDEREÇO E CEP:** Rua Luiz Barichello, 644, Parque dos Lagos, Guariba/SP - CEP 14840-000**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** João Santana dos Santos Junior**CPF:** 050.939.818-93**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento ao Idoso**EXERCÍCIO:** 2022 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE FOMENTO nº 4	30/12/2017	02/01/2018 a 30/12/2018	
ADITIVO nº 4	03/02/2021	05/01/2021 a 31/12/2021	10.817,99
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 5	20/01/2022	03/01/2022 a 31/12/2022	50.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
03/01/2022	10.817,99	03/01/2022	JANEIRO 2022	0,00
10/02/2022	4.160,00	16/02/2022	JANEIRO 2022	4.160,00
20/02/2022	4.160,00	16/02/2022	FEVEREIRO 2022	4.160,00
10/03/2022	4.160,00	15/03/2022	MARÇO 2022	4.160,00
10/04/2022	4.160,00	08/04/2022	ABRIL 2022	4.160,00
10/05/2022	4.160,00	05/05/2022	MAIO 2022	4.160,00
10/06/2022	4.160,00	08/06/2022	JUNHO 2022	4.160,00
10/07/2022	4.160,00	12/07/2022	JULHO 2022	4.160,00
10/08/2022	4.160,00	09/08/2022	AGOSTO 2022	4.160,00
10/09/2022	4.160,00	09/09/2022	SETEMBRO	4.160,00
10/10/2022	4.160,00	11/10/2022	OUTUBRO 2022	4.160,00
10/11/2022	4.200,00	03/11/2022	NOVEMBRO 2022	4.200,00
10/12/2022	4.200,00	05/12/2022	DEZEMBRO 2022	4.200,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				10.817,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				50.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				264,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				61.082,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				61.082,58

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Centro de Convivência Melhor da Idade "Alegria de Viver"**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



CENTRO DE CONVIVÊNCIA MELHOR DA IDADE "ALEGRIA DE VIVER"
Rua Luiz Barichello, 644 - Parque dos Lagos - Guariba/SP
Fundada em 27 de setembro de 1999

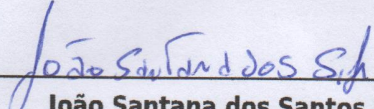
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO

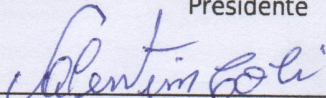
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Água e Esgoto	1.595,24	0,00	1.595,24	1.595,24	0,00
Assistente Administrativo (folha)	15.737,06	0,00	15.737,06	15.737,06	0,00
Assistente Social PF	3.868,83	0,00	3.868,83	3.868,83	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	6.860,00	0,00	6.860,00	6.860,00	0,00
Décimo Terceiro Salário	655,78	0,00	655,78	655,78	0,00
Energia Elétrica	3.754,10	0,00	3.754,10	3.754,10	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	1.425,54	0,00	1.425,54	1.425,54	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Patronal e Empregados	7.046,18	0,00	7.046,18	7.046,18	0,00
Limpeza de Imóveis	6.899,99	0,00	6.899,99	6.899,99	0,00
PIS s/ Salários	194,41	0,00	194,41	194,41	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	4.661,18	0,00	4.661,18	4.661,18	0,00
Seguro de Imóvel PJ	551,95	0,00	551,95	551,95	0,00
Telefone e Internet	2.208,73	0,00	2.208,73	2.208,73	0,00
Transportes	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
TOTAL	60.658,99	0,00	60.658,99	60.658,99	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					61.082,58
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					60.658,99
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					423,59
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					423,59

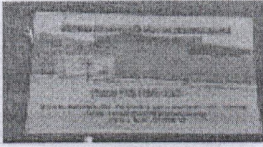
* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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, 06 de Junho de 2023.


João Santana dos Santos Junior
Presidente





CENTRO DE CONVIVÊNCIA MELHOR DA IDADE "ALEGRIA DE VIVER"
 Rua Luiz Barichello, 644 - Parque dos Lagos - Guariba/SP
 Fundada em 27 de setembro de 1999

Valentim Colli
 Tesoureiro

Valentim Colli
 Tesoureiro

Josmar Aparecido Lourencano
 Contador - CRC 34.198.234-9 SSP/SP-CRC: SP-273615/0-4

Conselho Fiscal:

Nome	CPF
Claudeonor Jose da Silva	880.877.608-59
CLAUDOMIRO MARTINS DOS SANTOS	026.557.408-07
Jose Gomes Cardoso	090.625.768-93

Proposta: 0004/2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

DATA	VALOR R\$
02/01/2022	10.817,99
03/01/2022	50.000,00

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CREDITO	VALORES REPASSADOS R\$
03/01/2022	10.817,99	03/01/2022	JANIRO 2022	0,00
16/02/2022	4.160,00	16/02/2022	JANIRO 2022	4.160,00
16/03/2022	4.160,00	16/03/2022	FEVEREIRO 2022	4.160,00
15/04/2022	4.160,00	15/04/2022	MARCO 2022	4.160,00
16/04/2022	4.160,00	16/04/2022	ABRIL 2022	4.160,00
16/05/2022	4.160,00	16/05/2022	MAYO 2022	4.160,00
16/06/2022	4.160,00	16/06/2022	JUNHO 2022	4.160,00
16/07/2022	4.160,00	16/07/2022	JULHO 2022	4.160,00
16/08/2022	4.160,00	16/08/2022	AGOSTO 2022	4.160,00
16/09/2022	4.160,00	16/09/2022	SEPTEMBRO 2022	4.160,00
16/10/2022	4.160,00	16/10/2022	OUTUBRO 2022	4.160,00
16/11/2022	4.200,00	03/11/2022	NOVEMBRO 2022	4.200,00
10/12/2022	4.200,00	05/12/2022	DEZEMBRO 2022	4.200,00
(A) Saldo de Exercício Anterior				10.817,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				50.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				264,59
(D) OUTRAS RECEITAS RECORRENTES DA ENTIDADE NO ANO				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				61.082,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				61.082,58