

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: 2023 - 2º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

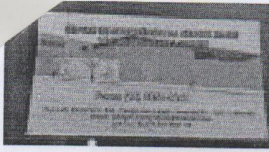
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE FOMENTO nº 4	02/02/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	81.740,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
06/05/2023	6.811,66	09/05/2023	05/2023	6.811,66
05/06/2023	6.811,66	06/06/2023	06/2023	6.811,66
05/07/2023	6.811,66	05/07/2023	07/2023	6.811,66
04/08/2023	6.811,66	03/08/2023	AGOSTO/2023	6.811,66
TOTAL				
(A) Saldo de Períodos Anteriores				9.522,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				27.246,64
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				36.769,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				36.769,59

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/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Valentim Coll
Tesoureiro



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

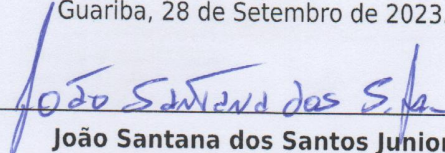
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO

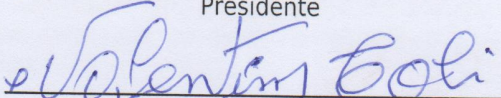
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Água e Esgoto	1.475,01	0,00	1.475,01	1.475,01	0,00
Assistente Administrativo (folha)	5.918,68	0,00	5.918,68	5.918,68	0,00
Assistente Social PF	5.553,60	0,00	5.553,60	5.553,60	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	2.680,00	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
Energia Elétrica	2.616,65	0,00	2.616,65	2.616,65	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	513,36	0,00	513,36	513,36	0,00
INSS Patronal e Empregados	4.438,99	0,00	4.438,99	4.438,99	0,00
Internet PJ	299,60	0,00	299,60	299,60	0,00
Limpeza de Imóveis	3.720,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
PIS s/ Salários	64,18	0,00	64,18	64,18	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro de Imóvel PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone	246,30	0,00	246,30	246,30	0,00
TOTAL	27.526,37	0,00	27.526,37	27.526,37	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					36.769,59
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					27.526,37
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					9.243,22
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					9.243,22

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

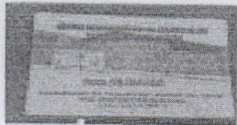
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guariba, 28 de Setembro de 2023.


João Santana dos Santos Junior
Presidente


Valentim Colli
Tesoureiro

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



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

[Signature]
Josmar Aparecido Lourencano
Contador - CRC 24.198.234-9 SSP/SP-CRC: SP-273615/0-4

[Signature]
Valentim Colli
Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Nome	CPF
Claudeonor Jose da Silva	880.877.608-59
Jose Gomes Cardoso	090.625.768-93

[Signature]
[Signature]

Proposta: 0004/2023 - 01/05/2023 a 31/08/2023

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR R\$
TERMO DE FOMENTO nº 4	01/02/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	81.785,59

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
06/05/2023	6.811,66	09/05/2023	05/2023	6.811,66
05/06/2023	6.811,66	06/06/2023	06/2023	6.811,66
05/07/2023	6.811,66	05/07/2023	07/2023	6.811,66
04/08/2023	6.811,66	03/08/2023	AGOSTO/2023	6.811,66
(A) Saldo de Períodos Anteriores				36.785,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				27.245,54
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				36.785,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				36.785,59

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do(a) Centro de Convivência Melhor da Idade "Alegria de Viver", vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 e as despesas a pagar no exercício seguinte.