



**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

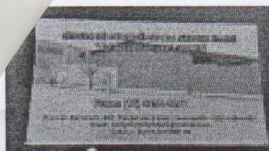
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**ANEXO RP 10 - TERMO DE FOMENTO**

**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 - 3º 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\$
03/09/2023	6.811,66	12/09/2023	09/2023	6.811,66
03/10/2023	6.811,66	09/10/2023	10/2023	6.811,66
02/11/2023	6.811,66	31/10/2023	11/2023	6.811,66
06/12/2023	6.811,74	30/11/2023	12/2023	6.811,74
<b>(A) Saldo de Períodos Anteriores</b>				11.647,08
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				27.246,72
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				138,71
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				39.032,51
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				39.032,51

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.



**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

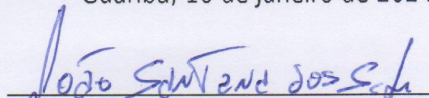
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE FOMENTO**

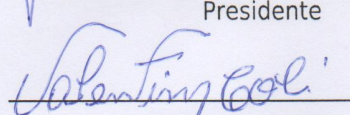
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Água e Esgoto	2.418,75	0,00	2.418,75	2.418,75	0,00
Assistente Administrativo (folha)	7.512,74	0,00	7.512,74	7.512,74	0,00
Assistente Social PF	7.832,00	0,00	7.832,00	7.832,00	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Décimo Terceiro Salário	1.255,66	0,00	1.255,66	1.255,66	0,00
Energia Elétrica	2.127,72	0,00	2.127,72	2.127,72	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	760,37	0,00	760,37	760,37	0,00
INSS Patronal e Empregados	4.017,32	0,00	4.017,32	4.017,32	0,00
Internet PJ	299,60	0,00	299,60	299,60	0,00
Limpeza de Imóveis	2.570,00	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00
PIS s/ Salários	95,05	0,00	95,05	95,05	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro de Imóvel PJ	568,73	0,00	568,73	568,73	0,00
Telefone	288,08	0,00	288,08	288,08	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>33.246,02</b>	<b>0,00</b>	<b>33.246,02</b>	<b>33.246,02</b>	<b>0,00</b>
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					39.032,51
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					33.247,65
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					5.784,86
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					5.784,86

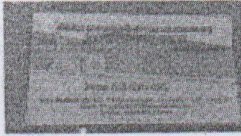
\* Total Juros e Multa R\$ 1,63

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, 16 de Janeiro de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
**João Santana dos Santos Junior**  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
**Valentim Coli**



**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*

Valentim Colli  
 Tesoureiro

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

**Conselho Fiscal:**

**Nome**

Claudeonor Jose da Silva

**CPF**

880.877.608-59

Jose Gomes Cardoso

090.625.768-93

*Claudeonor Jose da Silva*  
*Jose Gomes Cardoso*

Proposta: 0004/2023 - 01/09/2023 a 31/12/2023

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE FOMENTO Nº 4	02/09/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 39.032,51

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PROPOSTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CREDITO	VALORES REPASSADOS R\$
03/09/2023	6.811,06	12/09/2023	09/2023	6.811,06
03/10/2023	6.812,06	09/10/2023	10/2023	6.812,06
02/11/2023	6.811,66	31/10/2023	11/2023	6.811,66
06/12/2023	6.811,74	30/11/2023	12/2023	6.811,74
(A) Saldo de Períodos Anteriores				11.647,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				27.246,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				138,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				39.032,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				39.032,51

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 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Pág. 3/3