



CENTRO DE CONVIVÊNCIA MELHOR DA IDADE "ALEGRIA DE VIVER"
Avenida 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: Avenida Luiz Barichello, 644, Parque dos Lagos, Guariba/SP - CEP 18420-36

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: João Santana dos Santos Junior

CPF: 050.939.818-93

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento ao Idoso

EXERCÍCIO: 2024 - 1º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE FOMENTO nº 4	20/01/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 1	01/02/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	85.508,21

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/01/2024	7.125,68	08/02/2024	02/2024	14.251,36
10/03/2024	7.125,68	11/03/2024	03/2024	7.125,68
09/04/2024	7.125,68	05/04/2024	extrato	7.125,68
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				28.502,72
(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)				28.502,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				28.502,72

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/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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

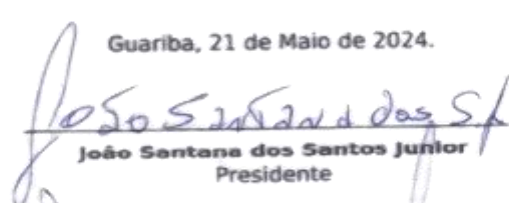
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO

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	1.532,06	0,00	1.532,06	1.532,06	0,00
Assistente Administrativo (folha)	6.002,50	0,00	4.491,78	4.491,78	0,00
Assistente Social PF	5.639,04	0,00	5.208,28	5.208,28	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Energia Elétrica	697,80	0,00	697,80	697,80	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	257,11	0,00	257,11	257,11	0,00
Financeira	14.196,36	0,00	0,00	0,00	14.196,36
INSS Patronal e Empregados	2.426,63	0,00	2.426,63	2.426,63	0,00
Internet PJ	149,80	0,00	149,80	149,80	0,00
Limpeza de Imóveis	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
PIS s/ Salários	15,71	0,00	15,71	15,71	0,00
Telefone	156,14	0,00	156,14	156,14	0,00
TOTAL	35.123,15	0,00	18.985,31	18.985,31	14.196,36
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					28.502,72
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					18.986,98
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					9.515,74
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					9.515,74

* Total Juros e Multa R\$ 1,67 / * Total Descontos e Retenções (deduzidos de H+J) R\$ 430,76 / * Total Descontos e Retenções Despesas a Pagar 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, 21 de Maio de 2024.


João Santana dos Santos Junior
Presidente


Claudionor Jose da Silva
tesoureiro

