



**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:** Joel Aparecido Rodrigues de Oliveira

**CPF:** [REDACTED]

**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento ao Idoso

**EXERCÍCIO:** 2023 - Anual

**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\$
05/02/2023	6.811,66	06/02/2023	02/2023	13.623,32
07/03/2023	6.811,66	06/03/2023	03/2023	6.811,66
06/04/2023	6.811,66	30/03/2023	04/2023	6.811,66
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	08/2023	6.811,66
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 do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				81.740,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				530,09
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				82.270,09
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				82.270,09

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"**

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

Fundada em 27 de setembro de 1999

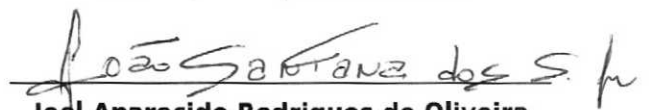
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE FOMENTO**

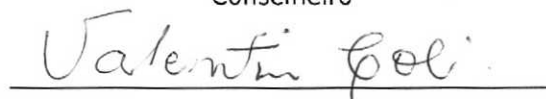
<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)</b>
Água e Esgoto	4.452,95	0,00	4.452,95	4.452,95	0,00
Assistente Administrativo (folha)	15.984,35	0,00	15.984,35	15.984,35	0,00
Assistente Social PF	16.696,40	0,00	16.696,40	16.696,40	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
Décimo Terceiro Salário	1.255,66	0,00	1.255,66	1.255,66	0,00
Energia Elétrica	6.114,95	0,00	6.114,95	6.114,95	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	1.946,30	0,00	1.946,30	1.946,30	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Patronal e Empregados	10.853,91	0,00	10.853,91	10.853,91	0,00
Internet PJ	823,90	0,00	823,90	823,90	0,00
Limpeza de Imóveis	8.690,00	0,00	8.690,00	8.690,00	0,00
PIS s/ Salários	192,57	0,00	192,57	192,57	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro de Imóvel PJ	696,05	0,00	696,05	696,05	0,00
Telefone	911,57	0,00	911,57	911,57	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>76.718,61</b>	<b>0,00</b>	<b>76.718,61</b>	<b>76.718,61</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					82.270,09
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					76.720,24
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					5.549,85
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					5.549,85

\* 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, 13 de Junho de 2024.

  
**Joel Aparecido Rodrigues de Oliveira**  
Conselheiro





**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

**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**

Claudeonor Jose da Silva

Jose Gomes Cardoso

**CPF**

██████████

██████████

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