

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:** ██████████**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento ao Idoso**EXERCÍCIO:** 2024 - Anual**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	extrato 02	7.125,68
09/02/2024	7.125,68	08/02/2024	extrato 02	7.125,68
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
09/05/2024	7.125,68	02/05/2024	EXTRATO	7.125,68
08/06/2024	7.125,68	06/06/2024	EXTRATO	7.125,68
08/07/2024	7.125,68	04/07/2024	extrato	7.125,68
07/08/2024	7.125,68	06/08/2024	extrato	7.125,68
06/09/2024	7.125,68	04/09/2024	extrato setembro	7.125,68
06/10/2024	7.125,68	08/10/2024	extrato outubro	7.125,68
05/11/2024	7.125,68	05/11/2024	11/2024	7.125,68
05/12/2024	7.125,73	28/11/2024	12/2024	7.125,73
(A) Saldo do Exercício Anterior				5.549,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				85.508,21
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				537,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				91.595,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				91.595,19

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.

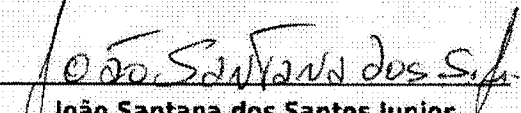
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO**

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	5.766,36	0,00	5.766,36	5.766,36	0,00
Assistente Administrativo (folha)	22.816,58	0,00	22.816,58	22.816,58	0,00
Assistente Social PF	20.715,64	0,00	20.715,64	20.715,64	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
Décimo Terceiro Salário	721,58	0,00	721,58	721,58	0,00
Energia Elétrica	7.592,40	0,00	7.592,40	7.592,40	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	3.153,63	0,00	3.153,63	3.153,63	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Patronal e Empregados	7.441,88	0,00	7.441,88	7.441,88	0,00
INSS s/ Serviços RPA e NFs	851,84	0,00	851,84	851,84	0,00
Internet PJ	675,65	0,00	675,65	675,65	0,00
Limpeza de Imóveis	9.880,00	0,00	9.880,00	9.880,00	0,00
PIS s/ Salários	15,71	0,00	15,71	15,71	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	5.142,82	0,00	5.142,82	5.142,82	0,00
Telefone	719,43	0,00	719,43	719,43	0,00
TOTAL	91.593,52	0,00	91.593,52	91.593,52	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					91.595,19
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					91.595,19
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					0,00

* Total Juros e Multa R\$ 1,67

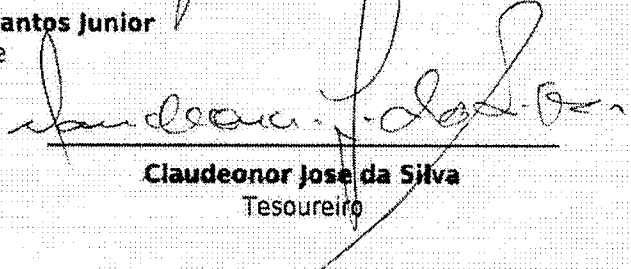
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guariba, 17 de Março de 2025.


João Santana dos Santos Junior
Dirigente

MOACYR APPARECIDO DE CARVALHO JUNIOR:05452808850
Assinado de forma digital por MOACYR APPARECIDO DE CARVALHO JUNIOR:05452808850
Dados: 2025.03.18 10:57:30 -03'00'

Moacyr Aparecido de Carvalho Junior
Contador - CRC 2SP038935/0-6


Claudeonor Jose da Silva
Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Nome

Jose Gomes Cardoso

valentín coli

CPF



Valentín Coli

Proposta: 0010/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024