

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP 10 - TERMO DE FOMENTO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Guariba**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação Antialcoólica De Guariba**CNPJ:** 57.713.497/0001-02**ENDEREÇO E CEP:** Av. Ernesto Buchi, 773, Vila Mangolini, Guariba/SP - CEP 14840-000**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:****CPF:****OBJETO DA PARCERIA:** Proteção Social Especial**EXERCÍCIO:** 2025 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE FOMENTO nº 8	01/02/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	
TERMO ADITIVO nº 02	15/01/2025	01/01/2025 a 31/12/2025	15.729,66

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/01/2025	1.310,80	17/01/2025	REPASSE MUNICIPAL	1.310,80
09/02/2025	1.310,80	05/02/2025	REPASSE MUNICIPAL	1.310,80
11/03/2025	1.310,80	06/03/2025	REPASSE MUNICIPAL	1.310,80
10/04/2025	1.310,80	13/05/2025	554585000105724	2.621,60
09/06/2025	1.310,80	04/06/2025	554585000105724	1.310,80
09/07/2025	1.310,80	03/07/2025	REPASSE	1.310,80
08/08/2025	1.310,80	07/08/2025	REPASSE	1.310,80
07/09/2025	1.310,80	04/09/2025	REPASSE	1.310,80
07/10/2025	1.310,80	08/10/2025	REPASSE	1.310,80
06/11/2025	1.310,80	31/10/2025	REPASSE	1.310,80
06/12/2025	1.310,86	08/12/2025	REPASSE	1.310,86
(A) Saldo de Períodos Anteriores				1.967,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				15.729,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				70,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				17.767,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				17.767,50

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação Antialcoólica De Guariba**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 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	1.524,16	138,56	1.524,16	1.662,72	0,00
Alimentos	2.430,70	0,00	2.430,70	2.430,70	0,00
Assistente Social PF	5.639,04	0,00	5.639,04	5.639,04	0,00
Combustíveis e lubrificantes	602,95	0,00	602,95	602,95	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Energia Elétrica	605,75	0,00	605,75	605,75	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás Engarrafado	269,88	0,00	269,88	269,88	0,00
INSS s/ Serviços RPA e NFs	696,96	0,00	696,96	696,96	0,00
Internet PJ	650,98	0,00	650,98	650,98	0,00
Manutenção de Veículos	272,30	0,00	272,30	272,30	0,00
Materiais de Limpeza e Higiene	458,45	0,00	458,45	458,45	0,00
Materiais para Embalagens	103,80	0,00	103,80	103,80	0,00
TOTAL	15.054,97	138,56	15.054,97	15.193,53	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					17.767,50
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					15.193,53
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					2.573,97
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					2.573,97

* 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, 12 de Março de 2026.

MOACYR APPARECIDO DE
CARVALHO
JUNIOR:05452808850

Assinado de forma digital por MOACYR APPARECIDO DE
CARVALHO JUNIOR:05452808850
Dados: 2026.03.12 16:19:40 -03'00'

Dirigente

MOACYR APPARECIDO DE CARVALHO JUNIOR
Contador - CRC 1SP153984/O-8

LUIZ ANTÔNIO CORREA
Tesoureiro

Proposta: 0014/2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025