

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:** 2025 - 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	
TERMO ADITIVO nº 2	15/01/2025	01/01/2025 a 31/12/2025	89.287,68

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	7.440,64	17/01/2025	REPASSE MUNICIPAL	7.440,64
09/02/2025	7.440,64	05/02/2025	REPASSE MUNICIPAL	7.440,64
11/03/2025	7.440,64	06/03/2025	REPASSE MUNICIPAL	7.440,64
10/04/2025	7.440,64	04/04/2025	REPASSE MUNICIPAL	7.440,64
10/05/2025	7.440,64	05/05/2025	REPASSE MUNICIPAL	7.440,64
09/06/2025	7.440,64	04/06/2025	REPASSE MUNICIPAL	7.440,64
09/07/2025	7.440,64	03/07/2025	REPASSE MUNICIPAL	7.440,64
08/08/2025	7.440,64	07/08/2025	REPASSE MUNICIPAL	7.440,64
07/09/2025	7.440,64	04/09/2025	REPASSE MUNICIPAL	7.440,64
07/10/2025	7.440,64	02/10/2025	REPASSE MUNICIPAL	7.440,64
06/11/2025	7.440,64	04/11/2025	REPASSE MUNICIPAL	7.440,64
06/12/2025	7.440,64	08/12/2025	REPASSE MUNICIPAL	7.440,64
(A) Saldo de Períodos Anteriores				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				89.287,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				534,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				89.821,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				89.821,77

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/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

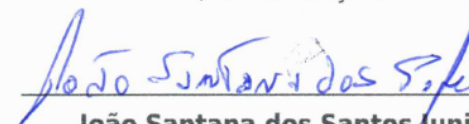
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO**

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\$)
Adicional 1/3 Férias (folha)	654,21	0,00	654,21	654,21	0,00
Água e Esgoto	1.574,20	0,00	1.574,20	1.574,20	0,00
Assistente Administrativo (fóina)	21.818,43	0,00	21.818,43	21.818,43	0,00
Assistente Social PF	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	7.027,01	0,00	7.027,01	7.027,01	0,00
Décimo Terceiro Salário	1.808,76	0,00	1.808,76	1.808,76	0,00
Educador Físico PJ	1.085,00	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00
Energia Elétrica	7.153,87	0,00	7.153,87	7.153,87	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	3.860,36	0,00	3.860,36	3.860,36	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Patronal e Empregados	7.965,87	0,00	7.965,87	7.965,87	0,00
Internet PJ	194,94	0,00	194,94	194,94	0,00
Limpeza de Imóveis	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
PIS s/ Salários	260,98	0,00	260,98	260,98	0,00
Seguro de Imóvel PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone	502,90	0,00	502,90	502,90	0,00
TOTAL	84.906,53	0,00	84.906,53	84.906,53	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					89.821,77
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					84.937,45
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					4.884,32
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					4.884,32

* Total Juros e Multa R\$ 30,92

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.

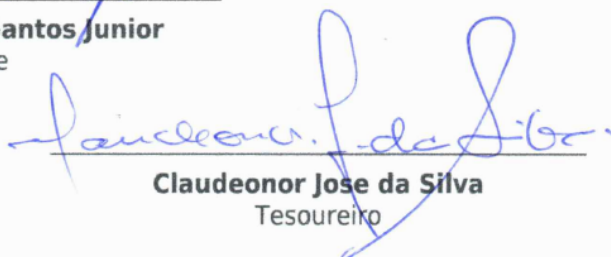
Guariba, 12 de Março de 2026.


João Santana dos Santos Junior
 Dirigente

MOACYR APPARECIDO DE
CARVALHO
JUNIOR:05452808850

Assinado de forma digital por
MOACYR APPARECIDO DE CARVALHO
JUNIOR:05452808850
Dados: 2026.03.12 15:53:10 -03'00'

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


Claudeonor Jose da Silva
 Tesoureiro

Nome

Jose Gomes Cardoso

valentin coli

CPF

[REDACTED]

[REDACTED]

Valentin coli

Proposta: 0005/2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025