

**LAR DOS VELHINHOS DR. ADOLPHO BARRETTO**

Rua Coronel José Pereira Lima, 1274 - Centro - Mococa/SP

CEBAS/ Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, Conselho Municipal do Idoso - CMI

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Mococa**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Lar dos Velhinhos Dr. Adolpho Barretto**CNPJ:** 52.506.110/0001-23**ENDEREÇO E CEP:** Rua Coronel José Pereira Lima, 1274, Centro, Mococa/SP - CEP 13730-220**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Fabio Ossamu Kakeshita**CPF:** 856.721.068-20**OBJETO DA PARCERIA:** 4 TERMO ADITIVO DO TERMO DE COLAB. Nº 015/2021**EXERCÍCIO:** 2025 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 15	26/12/2024		0,00
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 4	26/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025	261.668,88

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	2.911,00	06/02/2025	022025	5.822,00
11/03/2025	2.911,00	05/03/2025	032025	2.911,00
10/04/2025	2.911,00	10/04/2025	042025	2.911,00
10/05/2025	2.911,00	26/05/2025	052025	2.911,00
09/06/2025	2.911,00	26/06/2025	062025	2.911,00
09/07/2025	2.911,00	18/07/2025	072025	2.911,00
08/08/2025	2.911,00	08/08/2025	082025	2.911,00
07/09/2025	2.911,00	15/09/2025	092025	2.911,00
07/10/2025	2.911,00	15/10/2025	102025	2.911,00
06/11/2025	2.911,00	18/11/2025	112025	2.911,00
06/12/2025	2.913,82	15/12/2025	122025	2.913,82
<b>(A) Saldo de Períodos Anteriores</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				34.934,82
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				0,00
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				34.934,82
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				34.934,82

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Lar dos Velhinhos Dr. Adolpho Barretto**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**LAR DOS VELHINHOS DR. ADOLFO BARRETTO**

Rua Coronel José Pereira Lima, 1274 - Centro - Mococa/SP

CEBAS/ Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, Conselho Municipal do Idoso - CMI

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

<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>
Alimentos	19.233,32	0,00	19.233,32	19.233,32	0,00
Higiene e Limpeza	15.701,50	0,00	15.701,50	15.701,50	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>34.934,82</b>	<b>0,00</b>	<b>34.934,82</b>	<b>34.934,82</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					34.934,82
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					34.934,82
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					0,00
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					0,00

\* 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.

Mococa, 09 de Fevereiro de 2026.

**Fabio Ossamu Kakeshita**

Presidente

  
**JULIO CESAR CILINO**  
DIRETOR FINANCEIRO**Conselho Fiscal:****Nome**

Eduardo Rezende Moreira

**CPF**

303.432.378-65

Marcio Lourencini

137.449.458-55

Valdir Maziero

866.057.208-49

Proposta: 0006/2025 - 01/02/2025 a 31/12/2025