



LAR DOS VELINHOS 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
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)	25.354,42	0,00	25.354,42	25.354,42	0,00
Alimentos	152.299,04	0,00	152.299,04	152.299,04	0,00
Assistente Administrativo (folha)	8.018,21	0,00	8.018,21	8.018,21	0,00
Assistente Operacional (folha)	74.379,71	0,00	74.379,71	74.379,71	0,00
Assistente Social (folha)	17.053,93	0,00	17.053,93	17.053,93	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	14.597,83	0,00	14.597,83	14.597,83	0,00
Auxiliar de Manutenção (folha)	7.051,65	0,00	7.051,65	7.051,65	0,00
Cama, mesa e banho (tecidos)	31.080,00	0,00	31.080,00	31.080,00	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	32.488,30	0,00	32.488,30	32.488,30	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	9.089,02	0,00	9.089,02	9.089,02	0,00
Cuidador (folha)	81.997,37	0,00	81.997,37	81.997,37	0,00
Educador Físico PJ	3.664,00	0,00	3.664,00	3.664,00	0,00
Enfermeiro(a) (folha)	19.244,78	0,00	19.244,78	19.244,78	0,00
Equipamentos de Proteção Individual	25.883,82	0,00	25.883,82	25.883,82	0,00
Financeira	169.634,13	0,00	169.634,13	169.634,13	0,00
Fisioterapeuta PF	6.219,64	0,00	6.219,64	6.219,64	0,00
Gás (GLP)	14.428,05	0,00	14.428,05	14.428,05	0,00
Materiais de Escritório	15.497,66	0,00	15.497,66	15.497,66	0,00
Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis	41.292,98	0,00	41.292,98	41.292,98	0,00
Materiais de Primeiros Socorros	17.180,89	0,00	17.180,89	17.180,89	0,00
Materiais Descartáveis	5.973,16	0,00	5.973,16	5.973,16	0,00
Materiais e Insumos de Lavanderia	19.501,70	0,00	19.501,70	19.501,70	0,00
Nutricionista (folha)	18.761,71	0,00	18.761,71	18.761,71	0,00
Psicólogo (folha)	14.481,82	0,00	14.481,82	14.481,82	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	200.482,17	0,00	200.482,17	200.482,17	0,00
TOTAL	1.025.655,99	0,00	1.025.655,99	1.025.655,99	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.025.655,99
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.025.655,99
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADOS					

**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 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\$)
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					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

Marcio Lourencini

Valdir Maziero

CPF

303.432.378-65

137.449.458-55

866.057.208-49

Proposta: 0023/2025 - 01/04/2025 a 31/12/2025