

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Barueri

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Grupo Vida Brasil - (Filial Vincular 5)

CNPJ: 02.983.163/0005-90

ENDEREÇO E CEP: Av. Vinte e seis de março, 1409, Centro, Barueri/SP - CEP 06401-050

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Rubens Moiteiro Junior

CPF: 023.324.368-20

OBJETO DA PARCERIA: Vincular

EXERCÍCIO: 2025 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 2	20/12/2023	02/01/2024 a 31/12/2024	0,00
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 01	19/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025	3.811.830,00

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	317.652,50	09/01/2025	33.926.765	317.652,50
10/02/2025	317.652,50	13/02/2025	33.597.560	317.652,50
10/03/2025	317.652,50	13/03/2025	33.921.874	317.652,50
10/04/2025	317.652,50	14/04/2025	34.172.928	317.652,50
12/05/2025	317.652,50	14/05/2025	33.534.678	317.652,50
10/06/2025	317.652,50	13/06/2025	34.093.533	317.652,50
10/07/2025	317.652,50	07/07/2025	34.366.573	317.652,50
11/08/2025	317.652,50	14/08/2025	33.943.679	317.652,50
10/09/2025	317.652,50	16/09/2025	394.819.018	317.652,50
10/10/2025	317.652,60	14/10/2025	33.864.271	317.652,60
10/11/2025	317.652,50	12/11/2025	34.321.890	317.652,50
10/12/2025	317.652,40	15/12/2025	34.806.448	317.652,40
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.811.830,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				21.762,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				3.833.592,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.833.592,96

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Grupo Vida Brasil - (Filial Vincular 5)**, 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 COLABORAÇÃO**

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\$)
Gêneros Alimentícios	2.091,79	0,00	2.091,79	2.091,79	0,00
Locação de Imóveis	72.462,16	0,00	72.462,16	72.462,16	0,00
Locação Diversas	886,80	0,00	886,80	886,80	0,00
Medicamentos	13.939,44	0,00	13.939,44	13.939,44	0,00
Outros Materiais de Consumo	38.226,87	0,00	38.226,87	38.226,87	0,00
Outros Serviços de Terceiros	316.115,74	0,00	316.115,74	316.115,74	0,00
Recursos Humanos (5)	3.153.066,80	0,00	3.153.066,80	3.153.066,80	0,00
Recursos humanos (6)	1.719,85	0,00	1.719,85	1.719,85	0,00
Utilidades Públicas	21.937,21	0,00	21.937,21	21.937,21	0,00
TOTAL	3.620.446,66	0,00	3.620.446,66	3.620.446,66	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					3.833.592,96
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					3.620.446,66
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					213.146,30
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					213.146,30
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.

Barueri, 30 de Janeiro de 2026.

Rubens Moiteiro Junior
Diretor Presidente

Proposta: 0002/2025 - 01/01/2025 a 30/01/2026