

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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Guariba

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE GUARIBA

CNPJ: 01.807.545/0001-77

ENDEREÇO E CEP: AV. CAMPOS SALES, 746, CENTRO, GUARIBA/SP - CEP 14840-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:

CPF:

OBJETO DA PARCERIA: Programa de Proteção Social Especial

EXERCÍCIO: 2025 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE FOMENTO nº 7	01/02/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	
TERMO ADITIVO nº 3	15/01/2025	01/01/2025 a 31/12/2025	443.491,62

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	36.957,63	17/01/2025	REPASSE MUNICIPAL	36.957,63
09/02/2025	36.957,63	05/02/2025	REPASSE MUNICIPAL	36.957,63
11/03/2025	36.957,63	06/03/2025	REPASSE MUNICIPAL	36.957,63
10/04/2025	36.957,63	04/04/2025	REPASSE MUNICIPAL	36.957,63
10/05/2025	36.957,63	05/05/2025	REPASSE MUNICIPAL	36.957,63
09/06/2025	36.957,63	04/06/2025	REPASSE MUNICIPAL	36.957,63
09/07/2025	36.957,63	03/07/2025	REPASSE MUNICIPAL	36.957,63
08/08/2025	36.957,63	07/08/2025	REPASSE MUNICIPAL	36.957,63
07/09/2025	36.957,63	04/09/2025	REPASSE MUNICIPAL	36.957,63
07/10/2025	36.957,69	02/10/2025	REPASSE MUNICIPAL	36.957,69
06/11/2025	36.957,63	31/10/2025	REPASSE MUNICIPAL	36.957,63
06/12/2025	36.957,63	08/12/2025	REPASSE MUNICIPAL	36.957,63
(A) Saldo de Períodos Anteriores				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				443.491,62
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.322,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				445.814,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				445.814,56

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA 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	3.705,42	325,00	3.705,42	4.030,42	0,00
Alimentos	4.889,30	0,00	4.889,30	4.889,30	0,00
Assistente Social (folha)	31.611,40	0,00	31.611,40	31.611,40	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
Coordenador Administrativo (folha)	45.417,52	0,00	45.417,52	45.417,52	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	16.170,90	0,00	16.170,90	16.170,90	0,00
Cuidador (folha)	174.389,12	0,00	174.389,12	174.389,12	0,00
Décimo Terceiro Salário	14.730,52	0,00	14.730,52	14.730,52	0,00
Energia Elétrica	3.231,87	861,92	3.231,87	4.093,79	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	35.233,39	3.779,52	35.233,39	39.012,91	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empregados (isenção CEBAS)	41.207,25	3.211,01	41.207,25	44.418,26	0,00
Locação de Relógio de Ponto PJ	799,91	0,00	799,91	799,91	0,00
Serviços Gerais (folha)	13.846,12	0,00	13.846,12	13.846,12	0,00
Telefone e Internet	1.206,13	35,70	1.206,13	1.241,83	0,00
TOTAL	400.838,85	8.213,15	400.838,85	409.052,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	445.814,56
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)	409.052,00
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)	36.762,56
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)	36.762,56

* 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, 07 de Abril de 2026.

Cláudia Te. Te. Zichare

MOACYR APPARECIDO DE CARVALHO JUNIOR:05452808850
Assinado de forma digital por MOACYR APPARECIDO DE CARVALHO JUNIOR:05452808850
Dados: 2026.04.07 13:56:10 -03'00'

Dirigente

MOACYR APPARECIDO DE CARVALHO JÚNIOR
Contador - CRC 1SP 153984/O-8

Ana Maria Martinez Jatoba
ANA MARIA MARTINEZ JATOBA
Tesorero