

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:** Estadual

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	45.600,00
TERMO ADITIVO nº 4	29/05/2025	29/05/2025 a 31/12/2025	16.867,23

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
11/03/2025	3.800,00	26/03/2025	REPASSE ESTADUAL	7.600,00
10/04/2025	3.800,00	04/04/2025	REPASSE ESTADUAL	3.800,00
10/05/2025	3.800,00	05/05/2025	REPASSE ESTADUAL	3.800,00
10/06/2025	3.800,00	04/06/2025	REPASSE ESTADUAL	3.800,00
10/07/2025	3.800,00	18/07/2025	REPASSE ESTADUAL	6.867,23
10/07/2025	1.250,00	18/07/2025	REPASSE ESTADUAL	1.250,00
10/07/2025		18/07/2025	REPASSE ESTADUAL	1.250,00
10/07/2025		18/07/2025	REPASSE ESTADUAL	1.250,00
10/07/2025	3.800,00	18/07/2025	REPASSE ESTADUAL	3.800,00
09/08/2025	3.800,00	26/08/2025	REPASSE ESTADUAL	3.800,00
10/08/2025	1.250,00	14/08/2025	REPASSE ESTADUAL	1.250,00
08/09/2025	3.800,00	23/09/2025	REPASSE ESTADUAL	3.800,00
10/09/2025	1.250,00	12/09/2025	REPASSE ESTADUAL	1.250,00
08/10/2025	3.800,00	30/10/2025	REPASSE ESTADUAL	3.800,00
10/10/2025	1.250,00	29/10/2025	REPASSE ESTADUAL	1.250,00
07/11/2025	3.800,00	17/11/2025	REPASSE ESTADUAL	3.800,00
10/11/2025	1.250,00	17/11/2025	REPASSE ESTADUAL	1.250,00
10/11/2025		10/12/2025	REPASSE ESTADUAL	1.250,00
07/12/2025	3.800,00	10/12/2025	REPASSE ESTADUAL	3.800,00
15/12/2025	3.800,00	19/12/2025	REPASSE ESTADUAL	3.800,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				62.467,23
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				426,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				62.893,86

Ass. Guariba
4
62.893,86
Ass. Guariba
Pág. 1/3

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	62.893,86

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.

4
S/E
C/CR
JOC.



**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\$)
Alimentos	8.416,65	0,00	8.416,65	8.416,65	0,00
Cuidador (folha)	50.790,09	0,00	50.790,09	50.790,09	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	59.206,74	0,00	59.206,74	59.206,74	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					62.893,86
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					59.206,74
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					3.687,12
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					3.687,12

* 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, 27 de Março de 2026.

Cláudia Te. Te. Biceano

Dirigente

MOACYR APPARECIDO DE
CARVALHO
JUNIOR:05452808850

Assinado de forma digital por MOACYR
APPARECIDO DE CARVALHO
JUNIOR:05452808850
Dados: 2026.03.27 16:22:18 -03'00'

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

Ana Maria Martinez Jatobá
ANA MARIA MARTINEZ JATOBA
Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Nome

CPF

ADELE MARA VERDE CORRADINI

117.777.388-06

SILVANA SGARBOSA MENDES FERREIRA
BALDAN

065.315.418-65

VIVIAN MARIA SGARBOSA MACHADO DE
MELLO

040.312.508-19

Proposta: 0008/2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025