

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E
DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa do Puríssimo Coração de Maria.

CNPJ: 48.556.260/0003-36

ENDEREÇO E CEP: Rua Haydee de Castro Oliveira nº 11 – Cohab Bandeirantes- Guaratinguetá
SP

CEP -12.517-040

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Metka Kastelic

CPF: 237.891.438-55

OBJETO DA PARCERIA: Serviços Socioassistencias de Proteção Social Básica, desenvolvidos
por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e
adolescentes de 06 a 15 anos e 15 a 17 anos

EXERCÍCIO: 2023.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 08/2022		01/04/2022	01/04/2022 a 31/12/2025	R\$ 97.764,00
Aditamento nº				
Aditamento nº				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2023	R\$ 8.147,00	11/01/2023	Transf. Bancária nº 550.306.000.060.718– constante do Extrato Bancário	R\$ 8.147,00
10/02/2023	R\$ 8.147,00	10/02/2023	Transf. Bancária nº 550.306.000.060.718– constante do Extrato Bancário	R\$ 8.147,00
10/03/2023	R\$ 8.147,00	10/03/2023	Transf. Bancária nº 550.306.000.060.718– constante do Extrato Bancário	R\$ 8.147,00
10/04/2023	R\$ 8.147,00	11/04/2023	Transf. Bancária nº 550.306.000.060.718– constante do Extrato Bancário	R\$ 8.147,00

10/05/2023	R\$ 8.147,00	10/05/2023	Transf. Bancária nº 550.306.000.060.718 – constante do Extrato Bancário	R\$ 8.147,00
10/06/2023	R\$ 8.147,00	07/06/2023	Transf. Bancária nº 550.306.000.060.718 – constante do Extrato Bancário	R\$ 8.147,00
10/07/2023	R\$ 8.147,00	10/07/2023	Transf. Bancária nº 550.306.000.060.718 – constante do Extrato Bancário	R\$ 8.147,00
10/08/2023	R\$ 8.147,00	10/08/2023	Transf. Bancária nº 550.306.000.060.718 – constante do Extrato Bancário	R\$ 8.147,00
10/09/2023	R\$ 8.147,00	11/09/2023	Transf. Bancária nº 550.306.000.060.718 – constante do Extrato Bancário	R\$ 8.147,00
10/10/2023	R\$ 8.147,00	11/10/2023	Transf. Bancária nº 550.306.000.060.718 – constante do Extrato Bancário	R\$ 8.147,00
10/11/2023	R\$ 8.147,00	10/11/2023	Transf. Bancária nº 550.306.000.060.718 – constante do Extrato Bancário	R\$ 8.147,00
10/12/2023	R\$ 8.147,00	11/12/2023	Transf. Bancária nº 550.306.000.060.718 – constante do Extrato Bancário	R\$ 8.147,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 45,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 97.764,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 66,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 97.876,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 97.876,48

- 1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA – CASA BETANIA DE GUARATINGUETÁ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Termo de colaboração nº 03/2022 - ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 97.764,00		R\$ 97.764,00	R\$ 97.764,00	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					

Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 97.764,00		R\$ 97.764,00	R\$ 97.764,00	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 97.876,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 97.764,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 112,48

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Guaratinguetá, 10 de Janeiro de 2024.

Metka Kastelic

Presidente

CPF: 237.891.438-55



Terezinha dos Santos

Conselheira para Assuntos Econômicos e Fiscais

CPF: 060.166.018-88



Claudia Regina Correia Ribeiro

Conselheira para Assuntos Econômicos e Fiscais

CPF: 183.893.728-51



Lucia Maistro

Conselheira para Assuntos Econômicos e Fiscais

CPF: 421.654.158-53