

**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:** 2024.

**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\$ 101.136,00
Aditamento nº				
Aditamento nº				
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2024	R\$ 8.428,00	17/01/2024	Transf. Bancária nº 550.306.000.060.718– constante do Extrato Bancário	R\$ 8.428,00
10/02/2024	R\$ 8.428,00	22/02/2024	Transf. Bancária nº 550.306.000.060.718– constante do Extrato Bancário	R\$ 8.428,00
10/03/2024	R\$ 8.428,00	12/03/2024	Transf. Bancária nº 550.306.000.060.718– constante do Extrato Bancário	R\$ 8.428,00
10/04/2024	R\$ 8.428,00	10/04/2024	Transf. Bancária nº 550.306.000.060.718– constante do Extrato Bancário	R\$ 8.428,00

10/05/2024	R\$ 8.428,00	10/05/2024	Transf. Bancária nº 550.306.000.060.718– constante do Extrato Bancário	R\$ 8.428,00
10/06/2024	R\$ 8.428,00	10/06/2024	Transf. Bancária nº 550.306.000.060.718– constante do Extrato Bancário	R\$ 8.428,00
10/07/2024	R\$ 8.428,00	11/07/2024	Transf. Bancária nº 550.306.000.060.718– constante do Extrato Bancário	R\$ 8.428,00
10/08/2024	R\$ 8.428,00	09/08/2024	Transf. Bancária nº 550.306.000.060.718– constante do Extrato Bancário	R\$ 8.428,00
10/09/2024	R\$ 8.428,00	10/09/2024	Transf. Bancária nº 550.306.000.060.718– constante do Extrato Bancário	R\$ 8.428,00
10/10/2024	R\$ 8.428,00	10/10/2024	Transf. Bancária nº 550.306.000.060.718– constante do Extrato Bancário	R\$ 8.428,00
10/11/2024	R\$ 8.428,00	14/11/2024	Transf. Bancária nº 550.306.000.060.718– constante do Extrato Bancário	R\$ 8.428,00
10/12/2024	R\$ 8.428,00	10/12/2024	Transf. Bancária nº 550.306.000.060.718– constante do Extrato Bancário	R\$ 8.428,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 112,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 101.136,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 48,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 101.297,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 101.297,07

- 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.

Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 101.297,07</b>		<b>R\$ 101.297,07</b>	<b>R\$ 101.297,07</b>	

(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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 101.297,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 101.297,07
(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\$ 0,00

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, janeiro de 2025.

METKA  
 KASTELIC:23789143855  
 789143855

Assinado de forma digital por METKA  
 KASTELIC:23789143855  
 Dados: 2025.02.07 10:57:49 -03'00'

Metka Kastelic  
 Presidente  
 CPF: 237.891.438-55

Casa Betânia  
 Rua Haydée de Castro Oliveira, 11 – COHAB Bandeirantes – 12517-040 Guaratinguetá – SP  
 Telefone: (12) 3126-4386 – casabetaniaguara@uol.com.br  
 CNPJ: 48.556.260/0003-36



CASA BETÂNIA  
GUARATINGUETÁ-SP

Tantos

Terezinha dos Santos  
Conselheira para Assuntos Econômicos e Fiscais  
CPF: 060.166.018-88

Claudia Regina

Claudia Regina Correia Ribeiro  
Conselheira para Assuntos Econômicos e Fiscais  
CPF: 183.893.728-51

Lucia Majstro

Lucia Majstro  
Conselheira para Assuntos Econômicos e Fiscais  
CPF: 421.654.158-53

Casa Betânia

Rua Haydée de Castro Oliveira, 11 - COHAB Bandeirantes - 12517-040 Guaratinguetá - SP

Telefone: (12) 3126-4386 - casabetaniaguara@uol.com.br

CNPJ: 48.556.260/0003-36