

**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:** 2025.

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** ESTADUAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 08/2022		01/04/2022	01/04/2022 a 31/12/2025	R\$ 46.452,00
Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 08/2022		07/07/2025	07/07/2025 A 31/12/2025	R\$ 43.211,88
<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\$)
10/01/2025	R\$ 3.871,00	21/01/2025	Transf. Bancária nº 550.306.000.060.718– constante do Extrato Bancário	R\$ 3.871,00
10/02/2025	R\$ 3.871,00	10/02/2025	Transf. Bancária nº 550.306.000.060.718– constante do Extrato Bancário	R\$ 3.871,00
10/03/2025	R\$ 3.871,00	10/03/2025	Transf. Bancária nº 550.306.000.060.718– constante do Extrato Bancário	R\$ 3.871,00
10/04/2025	R\$ 3.871,00	10/04/2025	Transf. Bancária nº 550306000083540– constante do Extrato Bancário	R\$ 3.871,00
10/05/2025	R\$ 3.871,00	13/05/2025	Transf. Bancária nº 550306000083540– constante do Extrato Bancário	R\$ 3.871,00
10/06/2025	R\$ 3.871,00	16/06/2025	Transf. Bancária nº 550306000083540– constante do Extrato Bancário	R\$ 3.871,00
10/07/2025	R\$ 3.871,00	15/07/2025	Transf. Bancária nº 550306000083540– constante do Extrato Bancário	R\$ 3.871,00
10/08/2025	R\$ 3.871,00	19/08/2025	Transf. Bancária nº 550306000083540– constante do Extrato Bancário	R\$ 3.871,00

Casa Betânia

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

Telefone: (12) 3126–4386 – casadocoracao@salesianasacaosocial.org.br

CNPJ: 48.556.260/0003–36 – www.salesianasacaosocial.org.br

03/09/2025	R\$ 14.403,96	03/09/2025	Transf. Bancária nº 550306000083540– constante do Extrato Bancário	R\$ 14.403,96
10/09/2025	R\$ 3.871,00	18/09/2025	Transf. Bancária nº 550306000083540– constante do Extrato Bancário	R\$ 3.871,00
19/09/2025	R\$ 7.201,98	19/09/2025	Transf. Bancária nº 550306000083540– constante do Extrato Bancário	R\$ 7.201,98
10/10/2025	R\$ 3.871,00	14/10/2025	Transf. Bancária nº 550306000083540– constante do Extrato Bancário	R\$ 3.871,00
14/10/2025	R\$ 7.201,98	14/10/2025	Transf. Bancária nº 550306000083540– constante do Extrato Bancário	R\$ 7.201,98
10/11/2025	R\$ 3.871,00	13/11/2025	Transf. Bancária nº 550306000083540– constante do Extrato Bancário	R\$ 3.871,00
13/11/2025	R\$ 7.201,98	13/11/2025	Transf. Bancária nº 550306000083540– constante do Extrato Bancário	R\$ 7.201,98
11/12/2025	R\$ 7.201,98	11/12/2025	Transf. Bancária nº 550306000083540– constante do Extrato Bancário	R\$ 7.201,98
10/12/2025	R\$ 3.871,00	11/12/2025	Transf. Bancária nº 550306000083540– constante do Extrato Bancário	R\$ 3.871,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 89.663,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 87,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 89.751,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 3.707,30
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 93.458,67

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/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Termo de colaboração nº 08/2022 - ESTADUAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>

Casa Betânia

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

Telefone: (12) 3126–4386 – casadocoracao@salesianasacaosocial.org.br

CNPJ: 48.556.260/0003–36 – www.salesianasacaosocial.org.br



Recursos humanos (5)	R\$ 86.139,20		R\$ 86.139,20	R\$ 86.139,20	
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					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 86.139,20</b>		<b>R\$ 86.139,20</b>	<b>R\$ 86.139,20</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 SEGUINTEs, 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.

Casa Betânia

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

Telefone: (12) 3126-4386 – casadocoracao@salesianasacaosocial.org.br

CNPJ: 48.556.260/0003-36 – www.salesianasacaosocial.org.br

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 93.458,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 86.139,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 7.319,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 7.319,47
(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, Março de 2026.

METKA  
KASTELIC:23  
789143855

Assinado de forma  
digital por METKA  
KASTELIC:237891438  
55  
Dados: 2026.03.17  
13:47:16 -03'00'

Metka Kastelic

Presidente

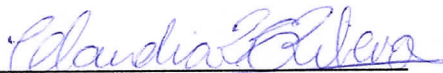
CPF: 237.891.438-55



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

Casa Betânia

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

Telefone: (12) 3126-4386 – casadocoracao@salesianasacaosocial.org.br

CNPJ: 48.556.260/0003-36 – www.salesianasacaosocial.org.br