

**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 – Casa Betania.

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: Valéria Timóteo Soares

CPF: 237.891.438-55

OBJETO DA PARCERIA: Execução das atividades na realização de ações que visem a proteção integral, o desenvolvimento harmonioso e a promoção dos direitos fundamentais para o público-alvo prioritário, desenvolvidos por meio do projeto Trançando Vidas.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Fundo da Criança e do Adolescente – Edital de Chamamento do CMDCA nº 01/2025 - Termo de Fomento nº 02/2025

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 01/2025		07/08/2025	31/12/2025	R\$ 120.000,000
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\$)
19/08/2025	R\$ 24.000,00	21/01/2025	Transf. Bancária nº 34.143.329– constante do Extrato Bancário	R\$ 24.000,00
09/09/2025	R\$ 24.000,00	09/09/2025	Transf. Bancária nº 34.143.329– constante do Extrato Bancário	R\$ 24.000,00
10/10/2025	R\$ 24.000,00	10/10/2025	Transf. Bancária nº 34.143.329– constante do Extrato Bancário	R\$ 24.000,00
19/11/2025	R\$ 24.000,00	19/11/2025	Transf. Bancária nº 34.143.329– constante do Extrato Bancário	R\$ 24.000,00
10/12/2025	R\$ 24.000,00	10/12/2025	Transf. Bancária nº 34.143.329– constante do Extrato Bancário	R\$ 24.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 120.000,00

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 63,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 120.063,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 120.063,31

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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Fundo da Criança e do Adolescente – Edital de Chamamento do CMDCA nº 01/2025 - Termo de Fomento nº 02/2025					
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\$ 44.206,47		R\$ 44.206,47	R\$ 44.206,47	
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	R\$ 66.462,24		R\$ 66.462,24	R\$ 66.462,24	
TOTAL	R\$ 110.668,71		R\$ 110.668,71	R\$ 110.668,71	

(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\$ 120.063,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 110.668,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 9.394,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 9.394,60
(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, Junho de 2026.

Valéria Timóteo Soares
Diretora Presidente
CPF: 028.257.348-88

Celia Maria Moreli
Conselheira para Assuntos Econômicos e Fiscais
CPF: 829.722.658-15

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

Cleonice Aparecida Lourenço
Conselheira para Assuntos Econômicos e Fiscais
CPF: 138.501.118-14