

**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: 48.556.260/0001-74

ENDEREÇO E CEP: Av. João Pessoa ,677- Pedregulho- Guaratinguetá SP CEP -12515-010

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.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração/Fomento nº 03/2022	01/04/2022	01/04/2022 A 31/12/2025	R\$ 117.316,80	
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\$ 9.776,40	11/01/2023	Transf. Bancária nº 550.306.000.060.718- constante do Extrato Bancário	R\$ 9.776,40
10/02/2023	R\$ 9.776,40	10/02/2023	Transf. Bancária nº 550.306.000.060.718- constante do Extrato Bancário	R\$ 9.776,40
10/03/2023	R\$ 9.776,40	10/03/2023	Transf. Bancária nº 550.306.000.060.718- constante do Extrato Bancário	R\$ 9.776,40
10/04/2023	R\$ 9.776,40	11/04/2023	Transf. Bancária nº 550.306.000.060.718- constante do Extrato Bancário	R\$ 9.776,40
10/05/2023	R\$ 9.776,40	10/05/2023	Transf. Bancária nº 550.306.000.060.718- constante do Extrato Bancário	R\$ 9.776,40
10/06/2023	R\$ 9.776,40	07/06/2023	Transf. Bancária nº 550.306.000.060.718- constante do Extrato Bancário	R\$ 9.776,40

10/07/2023	R\$ 9.776,40	10/07/2023	Transf. Bancária nº 550.306.000.060.718– constante do Extrato Bancário	R\$ 9.776,40
10/08/2023	R\$ 9.776,40	10/08/2023	Transf. Bancária nº 550.306.000.060.718– constante do Extrato Bancário	R\$ 9.776,40
10/09/2023	R\$ 9.776,40	11/09/2023	Transf. Bancária nº 550.306.000.060.718– constante do Extrato Bancário	R\$ 9.776,40
10/10/2023	R\$ 9.776,40	11/10/2023	Transf. Bancária nº 550.306.000.060.718– constante do Extrato Bancário	R\$ 9.776,40
10/11/2023	R\$ 9.776,40	10/11/2023	Transf. Bancária nº 550.306.000.060.718– constante do Extrato Bancário	R\$ 9.776,40
10/12/2023	R\$ 9.776,40	11/12/2023	Transf. Bancária nº 550.306.000.060.718– constante do Extrato Bancário	R\$ 9.776,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 194,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 117.316,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 83,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 117.594,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 117.594,94

(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 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU	DESPESAS CONTABILIZADAS	DESPESAS CONTABILIZADAS	DESPESAS CONTABILIZADAS	TOTAL DE	DESPESAS CONTABILIZADAS



CASA DO PURÍSSIMO
CORAÇÃO DE MARIA
Rede Salesiana de Ação Social

FINALIDADE DA DESPESA (8)	NESTE EXERCÍCIO (R\$)	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 117.316,80		R\$ 117.316,80	R\$ 117.316,80	
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\$ 117.316,80		R\$ 117.316,80	R\$ 117.316,80	

(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\$ 117.594,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 117.316,80
(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\$ 278,14

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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