

**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: 48.556.260/0005-06

ENDEREÇO E CEP: Rua Joaquim Azevedo Figueira,179 – Vila Celeste Lorena – SP -CEP 12.606-580

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Metka Kastelic

CPF: 237.891.438-55

OBJETO DA PARCERIA: Serviços Sócio assistenciais de Proteção Social Básica, desenvolvidos por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes.

EXERCÍCIO: 3º Quadrimestre 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Termo de colaboração nº 04/2022 – Aditivo nº 04 - MUNICIPAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 04/2022 – Aditivo nº 04 – Certidão de Apostilamento nº 03		28/06/2024	De 01/07/2024 até 31/12/2025	R\$ 255.000,00
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\$)
01/09/2025	R\$ 14.166,70	03/09/2025	Transf. Bancária nº 550.857.000.048.944– constante do Extrato Bancário	R\$ 14.166,70
01/10/2025	R\$ 14.166,70	06/10/2025	Transf. Bancária nº 550.857.000.048.944– constante do Extrato Bancário	R\$ 14.166,70
01/11/2025	R\$ 14.166,70	10/11/2025	Transf. Bancária nº 550.857.000.048.944– constante do Extrato Bancário	R\$ 14.166,70
01/12/2025	R\$ 14.166,670	04/12/2025	Transf. Bancária nº 550.857.000.048.944– constante do Extrato Bancário	R\$ 14.166,30
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 4.440,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 56.666,40

Centro Maria Rita Périllier

Rua: Joaquim Azevedo Figueira, 179 | Lorena. SP. CEP 12606-580 |

tel : 3125-7810 – casadocoracao@salesianasacaosocial.org.br.

CNPJ 48.556.260/0005-06 – www.salesianasacaosocial.org.br

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 261,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 61.367,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 61.367,85

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (J)	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\$ 61.367,85		R\$ 61.367,85	R\$ 61.367,85	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					

Centro Maria Rita Périllier

Rua: Joaquim Azevedo Figueira, 179 | Lorena. SP. CEP 12606-580 |

tel : 3125-7810 – casadocoracao@salesianasacaosocial.org.br.

CNPJ 48.556.260/0005-06 – www.salesianasacaosocial.org.br

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\$ 61.367,85		R\$ 61.367,85	R\$ 61.367,85	

(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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Centro Maria Rita Périllier

Rua: Joaquim Azevedo Figueira, 179 | Lorena. SP. CEP 12606-580 |

tel : 3125-7810 – casadocoracao@salesianasacaosocial.org.br.

CNPJ 48.556.260/0005-06 – www.salesianasacaosocial.org.br

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 61.367,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 61.367,85
(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

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.

Lorena, 08 de Janeiro de 2026.

Metka Kastelic
Presidente
CPF: 237.891.438-55