

**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: VALÉRIA TIMÓTEO SOARES

CPF: 028.257.348-88

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: 1º Quadrimestre 2026

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Termo de colaboração nº 05/2025 MUNICIPAL-TESOURO

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 05/2025		17/12/2025	De 01/01/2026 até 31/12/2026	R\$ 180.000,00
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\$)
22/01/2026	R\$ 15.000,00	22/01/2026	Transf. Bancária nº 550.857.000.048.944– constante do Extrato Bancário	R\$ 15.000,00
09/02/2026	R\$ 15.000,00	09/02/2026	Transf. Bancária nº 550.857.000.048.944– constante do Extrato Bancário	R\$ 15.000,00
06/03/2026	R\$ 15.000,00	06/03/2026	Transf. Bancária nº 550.857.000.048.944– constante do Extrato Bancário	R\$ 15.000,00
01/04/2026	R\$ 15.000,00	01/04/2026	Transf. Bancária nº 550.857.000.048.944– constante do Extrato Bancário	R\$ 15.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 60.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 32,55

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

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 60.032,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 60.032,55

- (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 2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL-TESOURO					
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\$ 51.439,10		R\$ 51.439,10	R\$ 51.439,10	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de					

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

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\$ 51.439,10		R\$ 51.439,10	R\$ 51.439,10	

(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\$ 60.032,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 51.439,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 8.593,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 8.593,45

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, 05 de Maio de 2026.

VALÉRIA TIMÓTEO SOARES
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 028.257.348-88