



**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Obra Social Nossa Senhora da Glória Fazenda da Esperança

CNPJ: 48.555.775/0001-50

ENDEREÇO E CEP: Rua Tupinambás, 520 - Pedregulho CEP 12.515-190

RESPONSÁVEL PELA OSC: José Luiz de Menezes

CPF: 517.088.335-87

OBJETO DA PARCERIA: Termo de Colaboração 05/2022

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 05/2022	01/04/2022	01/04/2022 a 31/12/2025	17.421,48
Aditamento nº			

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\$)
10/04/2022	1.935,72	11/04/2022	550.306.000.060.718	1.935,72
10/05/2022	1.935,72	10/05/2022	550.306.000.060.718	1.935,72
10/06/2022	1.935,72	10/06/2022	550.306.000.060.718	1.935,72
10/07/2022	1.935,72	11/07/2022	550.306.000.060.718	1.935,72
10/08/2022	1.935,72	10/08/2022	550.306.000.060.718	1.935,72
10/09/2022	1.935,72	09/09/2022	550.306.000.060.718	1.935,72
10/10/2022	1.935,72	10/10/2022	550.306.000.060.718	1.935,72
10/11/2022	1.935,72	10/11/2022	550.306.000.060.718	1.935,72
10/12/2022	1.935,72	12/12/2022	550.306.000.060.718	1.935,72
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				17.421,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				17.428,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				17.428,47



Obra Social Nossa Senhora da Glória - Fazenda da Esperança
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Rua Alexandrina Ferreira Leite, nº 98, São Manoel, Guaratinguetá/SP CEP: 12512-310
(12) 3128-3800 projetogirassol@fazenda.org.br CNPJ: 48.555.775/0001-50



- (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 Obra Social Nossa Senhora da Glória Fazenda da Esperança vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estadual					
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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	16.520,50		16.520,50		
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	16.520,50	0,00	16.520,50		0,00

(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 SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em



Obra Social Nossa Senhora da Glória - Fazenda da Esperança
 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
 Rua Alexandrina Ferreira Leite, nº 98, São Manoel, Guaratinguetá/SP CEP: 12512-310
 (12) 3128-3800 projetogirassol@fazenda.org.br CNPJ: 48.555.775/0001-50

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	17.428,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	16.520,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	907,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	907,97

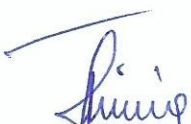
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guaratinguetá-SP, 03 de março de 2023.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:


Adriana Paula Gagliotto
Procuradora

Membros do Conselho Fiscal:


Joselma Fonseca Vieira


Carlos Roberto da Silva


José Juarez Ferreira Lins



Obra Social Nossa Senhora da Glória - Fazenda da Esperança
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Rua Alexandrina Ferreira Leite, nº 98, São Manoel, Guaratinguetá/SP CEP: 12512-310
(12) 3128-3800 projetogirassol@fazenda.org.br CNPJ: 48.555.775/0001-50