



Casa Santa Maria

Fundada 24 de Fevereiro de 2000
CNPJ 03.775.328/0001-78

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

ÓRGÃO PÚBLICO : Prefeitura Municipal de São Manuel

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa Santa Maria

CNPJ: 03.775.328/0001-78

ENDEREÇO E CEP : Avenida João Batista Grava nº32 - Jardim Santa Monica - São Manuel/SP - Cep: 18658-022

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Sérgio Roberto Nicoletti

CPF: [REDACTED]

OBJETO DA PARCEIRA: Execução do Serviço de Acolhimento Institucional em Abrigo para Crianças e Adolescentes

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DO RECURSO (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
2º Termo aditivo ao termo de colaboração 14/2019 - P.A. 699/1/2019	20/02/2021	01/02/2021 a 31/01/2022	21.803,58
2º Termo aditivo ao termo de colaboração 14/2019 - P.A. 699/1/2019	14/10/2021	14/10/2021 a 31/01/2022	8.814,00
3º Termo aditivo ao termo de colaboração 14/2019 - P.A. 699/1/2019	20/02/2022	20/02/2022 a 31/01/2023	274.725,11
3º Termo aditivo ao termo de colaboração 14/2019 - P.A. 699/1/2019	21/12/2022	21/12/2022 a 31/01/2023	13.241,88
TOTAL			318.584,57

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\$)
jan.2022	21.803,58	04/02/2022	.041531	21.803,58
fev.2022	22.893,75	09/03/2022	.951535	22.893,75
março.2022	22.893,75	05/04/2022	.051503	22.893,75
abril.2022	22.893,75	05/05/2022	.050953	22.893,75
Maio.2022	22.893,75	03/06/2022	.030845	22.893,75
Junho.2022	22.893,75	05/07/2022	.051009	22.893,75
Julho.2022	22.893,75	05/08/2022	.050952	22.893,75
Agosto.2022	22.893,75	05/09/2022	.002486	22.893,75
set.2022	22.893,75	05/10/2022	.051505	22.893,75
out.2022	22.893,75	04/11/2022	.041510	22.893,75
nov.2022	22.893,75	05/12/2022	.051039	22.893,75
dez.2022	13.241,88	22/12/2022	221129	13.241,88
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				11.949,62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				263.982,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.038,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTES (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				276.970,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				276.970,60

(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, alugueis, entre outras

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CASA SANTA MARIA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



Casa Santa Maria

Fundada 24 de Fevereiro de 2000
CNPJ 03.775.328/0001-78

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DO RECURSO (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO 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)	221.620,26	26.031,07	221.620,26	247.651,33	3.466,75
Recursos humanos (6)	16.748,00	1.140,00	16.748,00	17.888,00	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Higiene e Limpeza	-	205,40	-	205,40	-
Materiais escritório	60,00	-	60,00	60,00	-
Manutenção Diversas	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de Imóveis	-	-	-	-	-
Locação diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível/pedagio	-	492,25	-	492,25	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	238.428,26	27.868,72	238.428,26	266.296,98	3.466,75

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salário, 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 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 (E + F)	276.970,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	266.296,98
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	10.673,62
(L) VALOR DEVOLVIDOS AO ÓRGÃO PÚBLICO	1.914,87
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	8.758,75

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.

São Manuel, 23 de janeiro de 2023

Sérgio Roberto Nicoletti - Presidente

José Roberto Cartoni - TC-CRC 18P135660/0-1

PS: O VALOR DO SALDO DA CONTA SE ENCONTRA A MENOR, POIS COMO REALIZAMOS UMA SAÍDA SÓ PARA A FOLHA DE PAGAMENTO SOMANDO SALÁRIOS E IMPOSTOS, O VALOR DO FGTS FOI RETIRADO, PORÉM A GUIA SÓ FOI GERADA EM JANEIRO.2023 REF A DEZEMBRO NÃO SENDO POSSÍVEL REALIZAR O PAGAMENTO DA MESMA JUNTO COM AS DEMAIS QUE FORAM PAGA EM DEZEMBRO.2022.