



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: Rua Carlos Rafael, 205 - Jardim Santa Monica - São Manuel/SP - Cep: 18658-006

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Sérgio Roberto Nicoletti

CPF: [REDACTED]

OBJETO DA PARCERIA: Execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 15 Anos, no Setor 2

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DO RECURSO (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
2º Termo aditivo ao termo de colaboração 04/2019 - P.A. 697/1/2019	20/02/2021	01/02/2021 a 31/01/2022	16.570,73
3º Termo aditivo ao termo de colaboração 04/2019 - P.A. 697/1/2019	20/02/2022	20/02/2022 a 31/01/2023	208.791,08
4º Termo aditivo ao termo de colaboração 04/2019 - P.A. 697/1/2019	21/12/2022	21/12/2022 a 31/01/2023	10.063,83
TOTAL			235.425,64

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	16.570,73	04/02/2022	.0451531	16.570,73
fev.2022	17.399,25	09/03/2022	.0951535	17.399,25
março.2022	17.399,25	05/04/2022	.051503	17.399,25
abril.2022	17.399,25	05/05/2022	.050953	17.399,25
Mai.2022	17.399,25	03/06/2022	.030845	17.399,25
Junho.2022	17.399,25	05/07/2022	.051009	17.399,25
Julho.2022	17.399,25	05/08/2022	.050952	17.399,25
Agosto.2022	17.399,25	05/09/2022	.002488	17.399,25
Set.2022	17.399,25	05/10/2022	.051504	17.399,25
Out.2022	17.399,25	04/11/2022	.041510	17.399,25
Nov.2022	17.399,25	05/12/2022	.051039	17.399,25
Dez.2022	10.063,83	22/12/2022	221124	10.063,83
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				11.295,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				200.627,06
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				445,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTES (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				212.367,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				212.367,94

(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, 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)	181.528,82	13.894,08	181.528,82	195.422,90	14.860,73
Recursos humanos (6)	9.696,00	342,00	9.696,00	10.038,00	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
gêneros alimentícios	539,86	190,85	539,86	730,71	-
Higiene e limpeza	243,24	-	243,24	243,24	-
Material escritório	-	-	-	-	-
Manutenção Predial	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locação diversas	-	-	-	-	-
Seguros	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	1.361,64	325,82	1.361,64	1.687,46	-
Combustível	559,88	121,54	559,88	681,42	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	193.929,44	14.874,29	193.929,44	208.803,73	14.860,73

(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 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 (E + F)	212.367,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	208.803,73
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	3.564,21
(L) VALOR DEVOLVIDOS AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	3.564,21

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 1SP135660/0-1

PS: O VALOR DO SALDO DA CONTA SE ENCONTRA A MAIOR, 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.