



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 Areiopolis

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 PELA OSC: Sérgio Roberto Nicoletti

CPF: [REDACTED]

OBJETO DA PARCEIRA: Atender as Despesas de Custeio de Projeto Descrito conforme Plano de Trabalho.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DO RECURSO (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento - Lei Municipal nº 1995/2022	08/03/2022	08/03/2022 a 31/12/2022	66.096,00
Aditivo Termo de Colaboração/Fomento - Lei Municipal nº 2038/2022	16/11/2022	16/11/2022 a 31/12/2022	48.000,00
TOTAL			114.096,00

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\$)
MAR.2022	R\$ 6.609,60	18/03/2022	.000001	R\$ 6.609,60
ABR.2022	R\$ 6.609,60	12/04/2022	.000001	R\$ 6.609,60
MAIO.2022	R\$ 6.609,60	13/05/2022	.000001	R\$ 6.609,60
JUN.2022	R\$ 6.609,60	01/07/2022	.000001	R\$ 6.609,60
JUL.2022	R\$ 6.609,60	12/07/2022	.000001	R\$ 6.609,60
AGO.2022	R\$ 6.609,60	19/08/2022	.000001	R\$ 6.609,60
SET.2022	R\$ 6.609,60	21/09/2022	.000001	R\$ 6.609,60
OUT.2022	R\$ 6.609,60	11/10/2022	.000001	R\$ 6.609,60
NOV.2022	R\$ 6.609,60	21/10/2022	.000001	R\$ 6.609,60
DEZ.2022	R\$ 6.609,60	21/11/2022	.000001	R\$ 6.609,60
DEZ.2022	R\$ 48.000,00	25/11/2022	.000001	R\$ 48.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				114.096,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				359,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTES (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				114.455,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				114.455,33

(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.



Casa Santa Maria

Fundada 24 de Fevereiro de 2000

CNPJ 03.275.328/0001-78

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras

Os signatários, na qualidade de representantes 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.

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)	59.381,81	-	59.381,81	59.381,81	
Recursos humanos (6)	10.688,00	-	10.688,00	10.688,00	-
Medicamentos		-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)		-	-	-	-
gêneros alimentícios	13.732,01	-	13.732,01	13.732,01	-
Outros materiais de consumo		-	-	-	-
Higiene e Limpeza	3.663,31	-	3.663,31	3.663,31	-
Materiais escritório	2.872,36	-	2.872,36	2.872,36	-
Serviços médicos (*)		-	-	-	-
Copa e cozinha	3.674,70	-	3.674,70	3.674,70	-
Seguro		-	-	-	-
Manutenções Diversas	200,00	-	200,00	200,00	-
Utilidades públicas (7)	7.601,04	-	7.601,04	7.601,04	-
Combustível	1.874,59	-	1.874,59	1.874,59	-
Bens e materiais permanentes	10.767,51	-	10.767,51	10.767,51	-
Obras		-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias		-	-	-	-
Outras despesas		-	-	-	-
TOTAL	R\$ 114.455,33	R\$ -	R\$ 114.455,33	R\$ 114.455,33	R\$ -

(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)	114.455,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	114.455,33
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDOS AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-



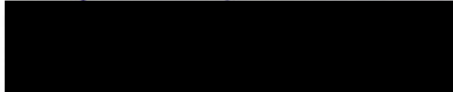
Casa Santa Maria

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

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-CRC1SP135660/0-1