

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: ██████████

OBJETO DA PARCERIA: TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ADVINDOS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO - UM BEIJO POR SEU QUEIJO.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DO RECURSO (1): DIRETORIA MUNICIPAL DA PROMOÇÃO SOCIAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento CMDCA nº 04/2023 - PA 10289/1/2023	15/09/2023	15/09/2023 A 15/09/2024	99.100,00
TOTAL			99.100,00

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\$)
SETEMBRO.2023	99.100,00	15/09/2023	.000001	99.100,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				99.100,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.037,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTES (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				101.137,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				101.137,98

(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 **2023** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DO RECURSO (4): DIRETORIA MUNICIPAL DA PROMOÇÃO SOCIAL					
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(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	3.661,27	-	3.576,77	3.576,77	84,50
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	14.149,42	-	14.149,42	14.149,42	-
Outros materiais de consumo	2.292,10	-	2.292,10	2.292,10	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locação diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível/pedagio	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	20.102,79	-	20.018,29	20.018,29	84,50

(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(S), 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)	101.137,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	20.018,29
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	81.119,69
(L) VALOR DEVOLVIDOS AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE(K - L)	81.119,69

Declaro(am), 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, 29 de dezembro de 2023

Sérgio Roberto Nicoletti - Presidente

José Roberto Cartoni - TC-CRC 1SP135660/0-1

PS: O VALOR DO SALDO DA CONTA SE ENCONTRA A MENOR, POIS COMO REALIZAMOS UMA SAÍDA SÓ PARA A FOLHA DE PAGAMENTO REF 2º PARCELA 13º SALÁRIO SOMANDO SALÁRIOS E IMPOSTOS, O VALOR DO FGTS DE R\$ 10,26 FOI RETIRADO, PORÉM A GUIA SÓ FOI GERADA EM JANEIRO.2024, JUNTO COM A FOLHA DO SALÁRIO DE DEZEMBRO NÃO SENDO POSSÍVEL REALIZAR O PAGAMENTO DA MESMA JUNTO COM AS DEMAIS QUE FORAM PAGA EM DEZEMBRO DE 2023.