

**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:** 2023

**ORIGEM DO RECURSO (1):** Municipal

| DOCUMENTO                                                          | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$       |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------|
| 3º Termo aditivo ao termo de colaboração 04/2019 - P.A. 697/1/2019 | 20/02/2022 | 20/02/2022 a 31/01/2023 | 34.798,58         |
| 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         |
| 5º Termo aditivo ao termo de colaboração 04/2019 - P.A. 697/1/2019 | 17/02/2023 | 17/02/2023 A 31/01/2024 | 231.986,21        |
| <b>TOTAL</b>                                                       |            |                         | <b>276.848,62</b> |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO           |                         |                 |                                   |                             |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE<br>(2)                           | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE<br>CRÉDITO | VALORES<br>REPASSADOS (R\$) |
| dez.2022                                                      | 17.399,25               | 05/01/2023      | .0501042                          | 17.399,25                   |
| jan.2023                                                      | 17.399,33               | 03/02/2023      | .031253                           | 17.399,33                   |
| fev.2023                                                      | 19.332,18               | 10/03/2023      | 101246                            | 19.332,18                   |
| mar.2023                                                      | 19.332,18               | 05/04/2023      | .051211                           | 19.332,18                   |
| abr.2023                                                      | 19.332,18               | 05/05/2023      | .051012                           | 19.332,18                   |
| maio.2023                                                     | 19.332,18               | 05/06/2023      | .051419                           | 19.332,18                   |
| jun.2023                                                      | 19.332,18               | 05/07/2023      | .051145                           | 19.332,18                   |
| jul.2023                                                      | 19.332,18               | 04/08/2023      | .041033                           | 19.332,18                   |
| Ago.2023                                                      | 19.332,18               | 05/09/2023      | .041033                           | 19.332,18                   |
| Set.2023                                                      | 19.332,18               | 05/10/2023      | .051056                           | 19.332,18                   |
| Out.2023                                                      | 19.332,18               | 01/11/2023      | .011607                           | 19.332,18                   |
| Nov.2023                                                      | 19.332,18               | 05/12/2023      | .051015                           | 19.332,18                   |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                   | 3.564,21                    |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                   | 228.120,38                  |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                   | 918,78                      |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTES (3)    |                         |                 |                                   | -                           |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                   | 232.603,37                  |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                   | -                           |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                   | 232.603,37                  |

(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

Os signatários, na qualidade de representantes 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): 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)                               | 221.495,60                                    | 17.414,25                                                                         | 188.155,70                                                                | 205.569,95                                            | 15.925,65                                                                    |
| Recursos humanos (6)                               | 9.235,00                                      | 540,00                                                                            | 7.985,00                                                                  | 8.525,00                                              | 710,00                                                                       |
| Material médico e hospitalar (*)                   | -                                             | -                                                                                 | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| gêneros alimentícios                               | 13.547,73                                     | -                                                                                 | 12.684,06                                                                 | 12.684,06                                             | 863,67                                                                       |
| Outros Materiais de consumo                        | 3.407,42                                      | -                                                                                 | 1.698,19                                                                  | 1.698,19                                              | 1.709,23                                                                     |
| Serviços médicos (*)                               | -                                             | -                                                                                 | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| Outros Serviços de Terceiros                       | -                                             | -                                                                                 | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| Locação diversas                                   | -                                             | -                                                                                 | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| Utilidades públicas (7)                            | 4.027,05                                      | -                                                                                 | 3.617,05                                                                  | 3.617,05                                              | 410,00                                                                       |
| Combustível                                        | -                                             | -                                                                                 | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| Bens e mateiais permanentes                        | -                                             | -                                                                                 | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| Despesas financeiras e bancárias                   | -                                             | -                                                                                 | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| Outras despesas                                    | -                                             | -                                                                                 | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| TOTAL                                              | 251.712,80                                    | 17.954,25                                                                         | 214.140,00                                                                | 232.094,25                                            | 19.618,55                                                                    |

- (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)            | 232.603,37 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)                          | 232.094,25 |
| (K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                  | 509,12     |
| (L) VALOR DEVOLVIDOS AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | -          |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE(K - L) | 509,12     |

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 15P135660/0-1

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\$ 508,30 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.