



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: 010.171.300-20

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

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DO RECURSO (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo - Lei nº 2042/2022 de 15/12/2022	17/02/2023	17/02/2023 a 31/12/2023	70.722,72
Aditivo Termo - Lei nº 2056/2023 de 13/04/2023	01/06/2023	01/06/2023 a 31/12/2023	68.477,28
TOTAL			139.200,00

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\$)
JAN.2023	R\$ 5.893,56	14/03/2023	.000001	R\$ 5.893,56
FEV.2023	R\$ 5.893,56	14/03/2023	.000001	R\$ 5.893,56
MAR.2023	R\$ 5.893,56	14/03/2023	.000001	R\$ 5.893,56
ABR.2023	R\$ 5.893,56	19/04/2023	.000001	R\$ 5.893,56
MAIO.2023	R\$ 5.893,56	11/05/2023	.000001	R\$ 5.893,56
JUN.2023	R\$ 5.893,56	20/06/2023	.000001	R\$ 5.893,56
ADITIVO JUN.2023	R\$ 9.782,47	20/06/2023	.000001	R\$ 9.782,47
JUL.2023	R\$ 5.893,56	17/07/2023	.000001	R\$ 5.893,56
ADITIVO JUL.2023	R\$ 9.782,47	17/07/2023	.000001	R\$ 9.782,47
AGO.2023	R\$ 5.893,56	18/08/2023	.000001	R\$ 5.893,56
ADITIVO AGO.2023	R\$ 9.782,47	18/08/2023	.000001	R\$ 9.782,47
SET.2023	R\$ 5.893,56	13/09/2023	.000001	R\$ 5.893,56
ADITIVO SET.2023	R\$ 9.782,47	13/09/2023	.000001	R\$ 9.782,47
OUT.2023	R\$ 5.893,56	13/10/2023	.000001	R\$ 5.893,56
ADITIVO OUT.2023	R\$ 9.782,47	13/10/2023	.000001	R\$ 9.782,47
NOV.2023	R\$ 5.893,56	13/11/2023	.000001	R\$ 5.893,56
ADITIVO NOV.2023	R\$ 9.782,47	13/11/2023	.000001	R\$ 9.782,47
DEZ.2023	R\$ 5.893,56	15/12/2023	.000001	R\$ 5.893,56
ADITIVO DEZ.2023	R\$ 9.782,46	15/12/2023	.000001	R\$ 9.782,46
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				139.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				586,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTES (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				139.786,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				139.786,49

(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



Casa Santa Maria

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

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)	68.897,27	-	68.897,27	68.897,27	-
Recursos humanos (6)	5.618,00	-	5.618,00	5.618,00	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	16.021,36	-	16.021,36	16.021,36	-
Outros materiais de consumo	7.417,20	-	7.417,20	7.417,20	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locação diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	1.679,40	-	1.679,40	1.679,40	-
Combustível/pedagio	383,90	-	383,90	383,90	-
Bens e materiais permanentes	29.107,43	-	29.107,43	29.107,43	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	10.661,93	-	10.661,93	10.661,93	-
TOTAL	R\$ 139.786,49	R\$ -	R\$ 139.786,49	R\$ 139.786,49	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)	139.786,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	139.786,49
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDOS AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

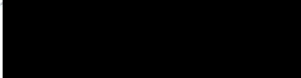


Casa Santa Maria

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, 24 de janeiro de 2024.


Sérgio Roberto Nicoletti
Presidente


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


Pedro Carlos Rossetto
Tesoureiro