



**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 Pratânia

**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**: 015.917.588-20

**OBJETO DA PARCEIRA**: Pagamento dos custos operacionais na execução do projeto de atendimento na área assistencial e desenvolvimento social.

**EXERCÍCIO**: 2023 - ANUAL

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

| DOCUMENTO                                   | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$      |
|---------------------------------------------|------------|-------------------------|------------------|
| Termo de Fomento nº 04/2023 - PA 276/1/2023 | 17/02/2023 | 02/01/2023 a 31/12/2023 | 67.000,00        |
| <b>TOTAL</b>                                |            |                         | <b>67.000,00</b> |

| 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\$) |
| Janeiro.2023                                                  | 5.587,00                | 24/02/2023      | .000001                        | 5.587,00                 |
| Fevereiro.2023                                                | 5.583,00                | 24/02/2023      | .000001                        | 5.583,00                 |
| Março.2023                                                    | 5.583,00                | 20/03/2023      | .000001                        | 5.583,00                 |
| Abril.2023                                                    | 5.583,00                | 20/04/2023      | .000001                        | 5.583,00                 |
| Maio.2023                                                     | 5.583,00                | 18/05/2023      | .000001                        | 5.583,00                 |
| Junho.2023                                                    | 5.583,00                | 20/06/2023      | 201.052                        | 5.583,00                 |
| Julho.2023                                                    | 5.583,00                | 20/07/2023      | 201.333                        | 5.583,00                 |
| Agosto.2023                                                   | 5.583,00                | 17/08/2023      | 170.936                        | 5.583,00                 |
| Setembro.2023                                                 | 5.583,00                | 20/09/2023      | .000001                        | 5.583,00                 |
| Outubro.2023                                                  | 5.583,00                | 20/10/2023      | 201.101                        | 5.583,00                 |
| Novembro.2023                                                 | 5.583,00                | 17/11/2023      | .000001                        | 5.583,00                 |
| Dezembro.2023                                                 | 5.583,00                | 15/12/2023      | 151.150                        | 5.583,00                 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | -                        |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 67.000,00                |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 180,20                   |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTES (3)    |                         |                 |                                | -                        |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | 67.180,20                |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | -                        |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | 67.180,20                |

(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



**Casa Santa Maria**

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

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): 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)                               | 59.494,79                                     | -                                                                                 | 59.494,79                                                                 | 59.494,79                                             | -                                                                            |
| Recursos humanos (6)                               | 752,00                                        | -                                                                                 | 752,00                                                                    | 752,00                                                | -                                                                            |
| Medicamentos                                       | -                                             | -                                                                                 | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| Material médico e hospitalar (*)                   | -                                             | -                                                                                 | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| Gêneros alimentícios                               | 330,15                                        | -                                                                                 | 330,15                                                                    | 330,15                                                | -                                                                            |
| Outros materiais de consumo                        | 608,72                                        | -                                                                                 | 608,72                                                                    | 608,72                                                | -                                                                            |
| Serviços médicos (*)                               | -                                             | -                                                                                 | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| Outros serviços de terceiros                       | -                                             | -                                                                                 | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| Locação de imóveis                                 | -                                             | -                                                                                 | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| Locação diversas                                   | -                                             | -                                                                                 | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| Utilidades públicas (7)                            | 2.381,50                                      | -                                                                                 | 2.381,50                                                                  | 2.381,50                                              | -                                                                            |
| Combustível/pedágio                                | 3.613,04                                      | -                                                                                 | 3.613,04                                                                  | 3.613,04                                              | -                                                                            |
| Bens e materiais permanentes                       | -                                             | -                                                                                 | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| Obras                                              | -                                             | -                                                                                 | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| Despesas financeiras e bancárias                   | -                                             | -                                                                                 | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| Outras despesas                                    | -                                             | -                                                                                 | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>67.180,20</b>                              | <b>-</b>                                                                          | <b>67.180,20</b>                                                          | <b>67.180,20</b>                                      | <b>-</b>                                                                     |

(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)             | 67.180,20 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)                           | 67.180,20 |
| (K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                   | -         |
| (L) VALOR DEVOLVIDOS AO ÓRGÃO PÚBLICO                             | -         |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | -         |

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, 29 de dezembro de 2024.

Sérgio Roberto Nicoletti  
Presidente

José Roberto Cartoni - TC-CPC 1SP135660/0-1  
Contador

Pedro Carlos Rossetto  
2º Tesoureiro

# CASA SANTA MARIA

## Lançamentos em Contas a Pagar

Período de 01/02/2023 até 31/12/2023

### Resumo por despesa

#### Centro de custos ACOLHIMENTO - PREF. PRATANIA

|     |                                |          |          |
|-----|--------------------------------|----------|----------|
| 111 | ENC. SOCIAIS A RECOLHER - INSS | 9115,59  | 9115,59  |
| 227 | DESPESA DE SALARIOS            | 21579,06 | 21579,06 |
| 228 | DESPESAS DE FERIAS             | 9455,20  | 9455,20  |
| 229 | DESPESA DE 13º SALARIO         | 2700,92  | 2700,92  |
| 233 | DESPESA DE ENC. SOCIAIS - FGTS | 6786,16  | 6786,16  |
| 238 | DESPESA SOLUCARD               | 9064,93  | 9064,93  |
| 239 | DESPESA UNIODONTO              | 792,93   | 792,93   |
| 242 | DESPESA DE HONOR. CONTABEIS    | 752,00   | 752,00   |
| 245 | DESPESA DE AGUA                | 1971,50  | 1971,50  |
| 249 | DESPESA DE GAS DE COZINHA      | 410,00   | 410,00   |
| 250 | DESPESA DE COMBUSTIVEIS E LUBR | 3613,04  | 3613,04  |
| 263 | DESPESA DE MATERIAL ESCRITORIO | 550,40   | 550,40   |
| 265 | DESPESA DE GENEROS ALIMENTICIO | 330,15   | 330,15   |
| 428 | DESPESA DE COPA E COZINHA      | 58,32    | 58,32    |

Total do centro de custos 67180,20 67180,20

Total 67180,20 67180,20

data assinatura  
17/02/23

#### Centro de custos ACOLHIMENTO - PREF. PRATANIA

Total do centro de custos 67180,20 67180,20

Total 67180,20 67180,20

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

## Relação de Contas Recebidas

### CASA SANTA MARIA

### Resumo por receita