



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 : Estado de São Paulo

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa Santa Maria

CNPJ: 03.775.328/0001-78

ENDEREÇO E CEP : Rua Carlos Raphael, 205 - Jardim Santa Monica - São Manuel/SP - Cep: 18658-006

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: João Claudio Dallacqua

CPF: 053.353.318-01

OBJETO DA PARCEIRA: Recursos Financeiros para Execução do Projeto Ritmo da Eutimia - Processo nº 012.000.08646/2023-46

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DO RECURSO (1): Estadual/Condeca

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento Processo nº 012.000.08646/2023-46	20/12/2023	20/12/2023 a 20/12/2024	91.010,00
TOTAL			91.010,00

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\$)
20/12/2023	91.010,00	16/01/2024	202401150135067	91.010,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				91.010,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.017,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTES (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				93.027,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				93.027,91

(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 signatário, na qualidade de representante da **CASA SANTA MARIA**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DO RECURSO (4): Estadual					
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)				0,00	0,00
Recursos humanos (6)	16.294,54		16.294,54	16.294,54	0,00
Medicamentos				0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)				0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	25.568,57		25.568,57	25.568,57	0,00
Material de higiene e limpeza	5.391,30		5.391,30	5.391,30	0,00
Equipamentos				0,00	0,00
Outros materiais de consumo	14.019,90		14.019,90	14.019,90	0,00
Serviços médicos (*)				0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	6.934,00		6.934,00	6.934,00	0,00
Locação de imóveis				0,00	0,00
Locação diversas				0,00	0,00



Casa Santa Maria

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

Utilidades públicas (7)				0,00	0,00
Combustível				0,00	0,00
Bens e materiais permanentes				0,00	0,00
Capacitação	18.926,90		18.926,90	18.926,90	0,00
Despesas financeiras e bancárias				0,00	0,00
Outras despesas	5.892,70		5.892,70	5.892,70	0,00
TOTAL	93.027,91	0,00	93.027,91	93.027,91	0,00

(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.

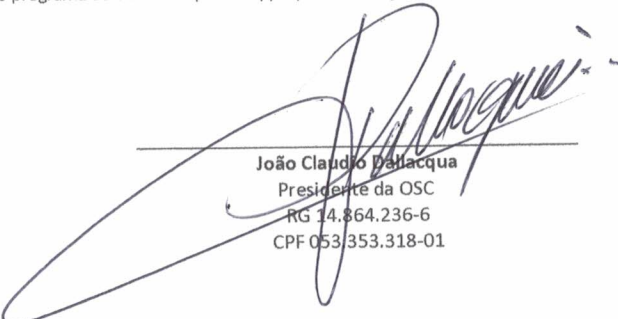
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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)		93.027,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)		93.027,91
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDOS AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE(K - L)		0,00

Declaro, na qualidade de responsável 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, de 30 de janeiro de 2025


João Claudio Dalacqua
Presidente da OSC
RG 14.864.236-6
CPF 053.353.318-01