



(14)3842-3355 / 99625-9053

secretariacasastamaria@hotmail.com

www.casasantamaria.com.br

Avenida João Batista Grava, 32 – Jardim Santa Mônica –  
Cep 18.658-022 – São Manuel – SP

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

**ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE INTERESSE PÚBLICO:** CASA SANTA MARIA

**CNPJ.:** 03.775.328/0001-78

**ENDEREÇO E CEP.:** AVENIDA JOÃO BATISTA GRAVA, Nº 32 - JD SANTA MÔNICA - SÃO MANUEL/SP - CEP.: 18658-022

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSCIP:** JOÃO CLÁUDIO DALLACQUA

**CPF.:** 053.353.318-01

**OBJETO DA PARCERIA:** EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

**EXERCÍCIO:** 2024

**ORIGEM DOS RECURSOS:** ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
5º ADITIVO - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 699/1/2019	17/02/2023	20/02/2023 a 19/02/2024	48.368,76
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16874/1/2023	28/12/2023	17/02/2024 a 16/02/2025	48.367,88
<b>TOTAL</b>			<b>96.736,64</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	4.030,73	15/03/24	.000001	4.030,73
FEVEREIRO	4.030,73	15/03/24	.151709	4.030,65
MARÇO	4.030,65	02/04/24	.000000	4.030,65
ABRIL	4.030,65	15/04/24	.000001	4.030,65
MAIO	4.030,65	14/05/24	.000001	4.030,65
JUNHO	4.030,65	20/06/24	.000001	4.030,65
JULHO	4.030,65	19/07/24	.000001	4.030,65
AGOSTO	4.030,65	28/08/24	.000001	4.030,65
SETEMBRO	4.030,65	17/09/24	.000001	4.030,65
OUTUBRO	4.030,65	17/10/24	.000001	4.030,65
NOVEMBRO	4.030,65	13/11/24	.000001	4.030,65
DEZEMBRO	4.030,65	12/12/24	.000001	4.030,65
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				<b>1.235,61</b>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				48.367,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				<b>49,95</b>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTES (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				49.653,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				49.653,44

Observação: Declaramos que o valor de 49,95 (Quarenta e nove reais e nove centavos), provenientes dos rendimentos financeiros obtidos na conta de aplicação do Termo de Colaboração, foram utilizados no dia 11/12/2024 para efetuar parte do pagamento referente à NF 13820, emitida em 12/11/2024 por Comercial Salomão no valor de 1.193,50 dentro da Rubrica de Alimentação.

(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



(14)3842-3355 / 99625-9053

secretariacasastamaria@hotmail.com

www.casasantamaria.com.br

Avenida João Batista Grava, 32 – Jardim Santa Mônica –  
Cep 18.658-022 – São Manuel – SP

Os signatários, na qualidade de representantes 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)	45.978,98	3.769,93	41.948,25	45.718,18	4.030,73
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	3.935,26	-	3.935,26	3.935,26	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>49.914,24</b>	<b>3.769,93</b>	<b>45.883,51</b>	<b>49.653,44</b>	<b>4.030,73</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)	49.653,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	49.653,44
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDOS AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

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, 30 de Maio de 2025