



(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 : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

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: JOÃO CLÁUDIO DALLACQUA

CPF: 053.353.318-01

OBJETO DA PARCERIA: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR
- HORTA COMUNITÁRIA.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DO RECURSO (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 009/2023 - PA 5769/1/2023	16/06/2023	16/06/2023 A 15/06/2024	36.000,00
1º Aditivo - Termo de Fomento nº 009/2023 - PA 5769/1/2023	13/06/2024	13/06/2024 a 13/06/2025	37.242,00
TOTAL			73.242,00

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\$)
JANEIRO.2024	R\$ 3.000,00	05/01/2024	.051400	R\$ 3.000,00
FEVEREIRO.2024	R\$ 3.000,00	02/02/2024	.021650	R\$ 3.000,00
MARÇO.2024	R\$ 3.000,00	05/03/2024	.051524	R\$ 3.000,00
ABRIL.2024	R\$ 3.000,00	05/04/2024	.051641	R\$ 3.000,00
MAIO.2024	R\$ 3.000,00	03/05/2024	.031216	R\$ 3.000,00
JUNHO.2024	R\$ 3.000,00	05/06/2024	.051553	R\$ 3.000,00
JULHO.2024	R\$ 3.103,50	05/07/2024	.051039	R\$ 3.103,50
AGOSTO.2024	R\$ 3.103,50	05/08/2024	.051536	R\$ 3.103,50
SETEMBRO.2024	R\$ 3.103,50	05/09/2024	.055145	R\$ 3.103,50
OUTUBRO.2024	R\$ 3.103,50	04/10/2024	.041106	R\$ 3.103,50
NOVEMBRO.2024	R\$ 3.103,50	05/11/2024	.050900	R\$ 3.103,50
DEZEMBRO.2024	R\$ 3.103,50	05/12/2024	.051151	R\$ 3.103,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 8.650,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 36.621,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 313,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTES (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				45.584,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				202,03
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				45.786,33

Observação: Declaramos que o valor de 313,28 (Trezentos e treze reais e vinte e oito centavos), provenientes dos rendimentos financeiros obtidos na conta de aplicação do Termo de Fomento, foram utilizados no dia 13/12/2024 para efetuar o pagamento referente à NF 7183, emitida em 11/12/2024 por Caue Zacho de Souza Pacheco no valor de 48,00 dentro da Rubrica de Embalagens, no dia 16/12/2024 para efetuar o pagamento referente à NF 0449, emitida em 13/12/2024 por Flora Comercio de Flores e Plantas no valor de 45,00 dentro da Rubrica de Mudanças e Sementes e para efetuar parte do pagamento referente à NF 0585, emitida em 14/12/2024 por LWC Ciccaci ME no valor de 248,00 dentro da Rubrica de Mudanças e Sementes.

(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



(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): 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)	23.706,07	1.729,55	21.075,45	22.805,00	2.630,62
Recursos humanos (6)	1.312,24		1.312,24	1.312,24	-
Medicamentos	-			-	-
Material médico e hospitalar (*)	-			-	-
Gêneros alimentícios	100,78		100,78	100,78	-
Outros materiais de consumo	13.783,85		13.783,85	13.783,85	-
Serviços médicos (*)	-			-	-
Outros serviços de terceiros	-			-	-
Locação de imóveis	-			-	-
Locação diversas	-			-	-
Utilidades públicas (7)	3.927,21	100,78	3.927,21	4.027,99	-
Combustível/pedagio	-			-	-
Bens e materiais permanentes	1.566,78		1.566,78	1.566,78	-
Obras	-			-	-
Despesas financeiras e bancárias	-			-	-
Outras despesas	2.189,69		2.189,69	2.189,69	-
TOTAL	46.586,62	1.830,33	43.956,00	45.786,33	2.630,62

(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)	45.786,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	45.786,33
(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

ASSINADO DIGITALMENTE
JOAO CLAUDIO DALLACQUA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



João Cláudio Dallacqua - Diretor Presidente

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