

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

Órgão Público: Prefeitura de Araras

Organização da Sociedade Civil: CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA - OBRA SALESIANA DE APOIO FRATERNAL - OSAF

CNPJ: 48.556.260/0002-55

ENDEREÇO E CEP: Rua Irmã Diva Patarra, 534 - Jardim Piratininga, Araras - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

| Nome                              | Papel                     | CPF           |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------|
| Luana Keity da Silva Oliveira     | Vice Presidente           | ***.36.498-** |
| Melka Kastelic                    | Responsável pela Entidade | ***.91.438-** |
| Rosana M. de Castro R. Cavalcante | Tesoureiro                | ***.53.998-** |

Objeto da Parceria: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (06 à 15 anos)

Exercício: 01/01/2023 a 31/01/2023

Origem dos Recursos (1): Prefeitura de Araras (Municipal)

| DOCUMENTO                       | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$    |
|---------------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração nº 01/2020 | 27/12/2019 | 01/01/2020 - 31/12/2021 | R\$ 225.091,98 |
| Aditamento Nº 01                | 27/12/2021 | 27/12/2021 - 31/12/2022 | R\$ 112.545,96 |

| 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\$) |
| 05/01/2023  | R\$ 7.280,00            | 05/01/2023      | [ 00130409 ]                   | R\$ 7.280,00             |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 25,18                |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 7.280,00             |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 0,24                 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | R\$ 7.305,42             |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 7.305,42             |

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA - OBRA SALESIANA DE APOIO FRATERNAL - OSAF vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2023 a 31/01/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO        |   |  |   |  |  |
|---|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura de Araras (Municipal) |   |  |   |  |  |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)                    | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 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 SEQUINTE (R\$) |
| Bens e materiais permanentes                              | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   |
| Combustível   | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   |
| Despesas financeiras e bancárias                          | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   |
| Gêneros alimentícios                                      | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   |
| Locação de imóveis  | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   |
| Locações diversas   | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   |
| Material médico e hospitalar (*)                          | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   |
| Medicamentos  | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   |
| Obras   | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   |
| Outras despesas   | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   |
| Outros materiais de consumo                               | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   |
| Outros serviços de terceiros                              | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   |
| Recursos Humanos (5)                                      | R\$ 6.300,01                                  | R\$ 7.280,00   | R\$ 0,00  | R\$ 7.280,00   | R\$ 6.300,01   |
| Recursos Humanos (6)                                      | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   |
| Serviços médicos (*)                                      | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   |
| Utilidades Públicas                                       | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ 6.300,01</b>                           | <b>R\$ 7.280,00</b>  | <b>R\$ 0,00</b>   | <b>R\$ 7.280,00</b>                                      | <b>R\$ 6.300,01</b>  |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, 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 SEQUINTE, 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                     | R\$ 7.305,42 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 7.280,00 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 25,42    |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00     |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 25,42    |

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.

Araras, Quarta-feira, 24 de Maio de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

  
 Luana Keity da Silva Oliveira  
 Vice Presidente  
 CPF \*\*\*.36.498-\*\*

METKA Assinado de forma digital por METKA  
 KASTELIC:23 KASTELIC:2378914  
 789143855 3855  
Dado: 2023.06.01 11:54:15 -03'00'  
 Metka Kastelic  
 Responsável pela Entidade  
 CPF \*\*\*.91.438-\*\*

  
 Rosana M. de Castro R. Cavalcante  
 Tesoureiro  
 CPF \*\*\*.53.998-\*\*