



Acolhimento de Crianças e Adolescentes

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura da Estância Turística de Salto

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Casa Naim Salto

CNPJ: 22.168.395/0001-79

ENDEREÇO E CEP: Rua Rubi, N° 120 Jardim Sontag – Salto/SP – CEP: 13.322-153

RESPONSÁVEL PELA OSC: Clóvis Wilson Fontenla

CPF: 110.386.898-56

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para crianças (de 0 a 17 anos e 11 meses em regime de abrigo)

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Recurso Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração nº81/2018	01/01/2019	31/12/2019	R\$ 240.000,00	
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\$)
10/01/2019	R\$ 20.000,00	31/01/2019	N°684/2019	R\$ 20.000,00
10/02/2019	R\$ 20.000,00	11/02/2019	N°1330/2019	R\$ 20.000,00
10/03/2019	R\$ 20.000,00	28/02/2019	N°1921/2019	R\$ 20.000,00
10/04/2019	R\$ 20.000,00	29/03/2019	N°3320/2019	R\$ 20.000,00
10/05/2019	R\$ 20.000,00	10/05/2019	N°5734/2019	R\$ 20.000,00
10/06/2019	R\$ 20.000,00	10/06/2019	N°7082/2019	R\$ 20.000,00
10/07/2019	R\$ 20.000,00	10/07/2019	N°8734/2019	R\$ 20.000,00
10/08/2019	R\$ 20.000,00	09/08/2019	N°10099/20019	R\$ 20.000,00
10/09/2019	R\$ 20.000,00	10/09/2019	N°11558/2019	R\$ 20.000,00
10/10/2019	R\$ 20.000,00	10/10/2019	N°13512/2019	R\$ 20.000,00
10/11/2019	R\$ 20.000,00	08/11/2019	N°15012/2019	R\$ 20.000,00
10/12/2019	R\$ 20.000,00	10/12/2019	N°16483/20019	R\$ 20.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$240.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$583,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$567,23
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$241.150,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$1.316,38
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$242.466,98





Casa Naim

SALTO / SP

110

Acolhimento de Crianças e Adolescentes

(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 Associação Casa Naim Salto vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$198.989,02		R\$198.989,02	R\$198.989,02	
Recursos humanos (6)	R\$ 26.768,39		R\$ 26.768,39	R\$ 26.768,39	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 1.745,54		R\$ 1.745,54	R\$ 1.745,54	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 10.948,51		R\$ 10.948,51	R\$ 10.948,51	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.131,91		R\$ 2.131,91	R\$ 2.131,91	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					



11 4021-2267
11 9 4867-1644



R. Rubi, 120 - Jd. Sontag - Salto/SP
cep: 13.133-123



www.casainaim.com.br



facebook.com/naimsalto



Casa Naim

SALTO / SP

112

Acolhimento de Crianças e Adolescentes

Outras despesas					
TOTAL	R\$240.583,37		R\$240.583,37	R\$240.583,37	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal					
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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)	R\$ 164,20		R\$ 164,20	R\$ 164,20	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível	R\$ 403,03		R\$ 403,03	R\$ 403,03	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 567,23		R\$ 567,23	R\$ 567,23	





Casa Naim

SALTO / SP

12

Acolhimento de Crianças e Adolescentes

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Próprio					
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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 560,59		R\$ 560,59	R\$ 560,59	
Recursos humanos (6)	R\$ 714,45		R\$ 714,45	R\$ 714,45	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 3,18		R\$ 3,18	R\$ 3,18	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 38,16		R\$ 38,16	R\$ 38,16	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 1.316,38		R\$ 1.316,38	R\$ 1.316,38	



11 4021-2267
11 9 4867-1644



R. Rubi, 120 - Jd. Sontag - Salto/SP



www.casanaim.com.br



facebook.com/naimsalto



Acolhimento de Crianças e Adolescentes

(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 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	R\$242.466,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$242.466,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$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.





Casa Naim

SALTO / SP

324

Acolhimento de Crianças e Adolescentes

Salto, 02 de janeiro de 2020.

DIRIGENTE:

Clóvis Wilson Fontenla – Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Fernando Mendes – Conselho Fiscal

Regina Célia de Andrade – Conselho Fiscal

Bethânia Santos de Oliveira – Conselho Fiscal

