



Casa Naim

SALTO / SP

Acolhimento de Crianças e Adolescentes

ANEXO RP-10 - 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: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Recurso Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº330/2021	01/01/2022	31/12/2022	R\$60.000,00

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\$)
10/01/2022	RS 5.000,00	10/03/2022 ✓	2227/2022 ✓	RS 5.000,00
10/02/2022	RS 5.000,00	10/03/2022 ✓	2227/2022 ✓	RS 5.000,00
10/03/2022	RS 5.000,00	10/03/2022 ✓	2227/2022 ✓	RS 5.000,00
10/04/2022	RS 5.000,00	08/04/2022 ✓	3493/2022 ✓	RS 5.000,00
10/05/2022	RS 5.000,00	10/05/2022 ✓	4743/2022 ✓	RS 5.000,00
10/06/2022	RS 5.000,00	10/06/2022 ✓	5883/2022 ✓	RS 5.000,00
10/07/2022	RS 5.000,00	08/07/2022 ✓	6596/2022 ✓	RS 5.000,00
10/08/2022	RS 5.000,00	10/08/2022 ✓	7786/2022 ✓	RS 5.000,00
10/09/2022	RS 5.000,00	09/09/2022 ✓	8792/2022 ✓	RS 5.000,00
10/10/2022	RS 5.000,00	10/10/2022 ✓	9581/2022 ✓	RS 5.000,00
10/11/2022	RS 5.000,00	10/11/2022 ✓	10771/2022 ✓	RS 5.000,00
10/12/2022	RS 5.000,00	09/12/2022 ✓	11914/2022 ✓	RS 5.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				RS 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				RS 60.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 710,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				RS 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				RS 60.710,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 753,99
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 61.464,31

(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.





Casa Naim

SALTO / SP

Acolhimento de Crianças e Adolescentes

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) Associação Casa Naim Salto vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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)	R\$ 39.415,15		R\$ 39.415,15	R\$ 39.415,15	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	RS 308,00		RS 308,00	RS 308,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 14.298,76		R\$ 14.298,76	R\$ 14.298,76	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 6.688,41		R\$ 6.688,41	R\$ 6.688,41	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	RS 60.710,32		RS 60.710,32	RS 60.710,32	





Casa Naim

SALTO / SP

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\$ 548,47		R\$ 548,47	R\$ 548,47	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 205,52		R\$ 205,52	R\$ 205,52	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 753,99		R\$ 753,99	R\$ 753,99	





Casa Naim

SALTO / SP

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 SEGUINTEs, 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\$ 61.464,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 61.464,31
(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

Acolhimento de Crianças e Adolescentes

Estância Turística de Salto, 31 de Dezembro de 2022

DIRIGENTE:

Clóvis Wilson Fontenla – Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Fernando Mendes – Conselho Fiscal

Doralice Aparecida de Camargo Armelin – Conselho Fiscal

Daiane Paula Marcondes Omodei – Conselho Fiscal



11 4021-2267
11 9 4867-1644



R. Rubi, 120 - Jd. Sontag - Salto/SP
CEP: 13.222-152



www.casanim.com.br



facebook.com/naimsalto