



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): Emenda Impositiva Vereadores

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº3949/2022	31/05/2022	31/12/2022	R\$ 76.406,73

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\$)
31/05/2022	R\$ 10.000,00	31/05/2022	5577/2022	R\$ 10.000,00
31/05/2022	R\$ 9.984,45	31/05/2022	5577/2022	R\$ 9.984,45
31/05/2022	R\$ 20.000,00	31/05/2022	5577/2022	R\$ 20.000,00
31/05/2022	R\$ 11.422,28	31/05/2022	5577/2022	R\$ 11.422,28
31/05/2022	R\$ 5.000,00	31/05/2022	5577/2022	R\$ 5.000,00
31/05/2022	R\$ 10.000,00	31/05/2022	5577/2022	R\$ 10.000,00
31/05/2022	R\$ 3.000,00	31/05/2022	5577/2022	R\$ 3.000,00
31/05/2022	R\$ 3.000,00	31/05/2022	5577/2022	R\$ 3.000,00
31/05/2022	R\$ 4.000,00	31/05/2022	5577/2022	R\$ 4.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 76.406,73 ✓
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.675,41 ✓
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 79.082,14 ✓
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 80,31 ✓
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 79.162,45 ✓

(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): Emenda Impositiva Vereadores					
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\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 79.082,14		R\$ 79.082,14	R\$ 79.082,14	
Recursos humanos (6)					
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					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 79.082,14		R\$ 79.082,14	R\$ 79.082,14	



11 4021 2267
11 9 4867 1944



R. Ruih, 120 - Jd. Sorrag - Salto/SP
CEP 13.322-153



www.casainaim.com.br



facebook.com/naimsalto



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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 80,31		R\$ 80,31	R\$ 80,31	
Recursos humanos (6)					
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					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 80,31		R\$ 80,31	R\$ 80,31	



11 4921 2267
11 9 4967 3644



R. Rubi, 120 - Jd. Sontag - Salto - SP
1 EP 13 327 153



www.casainaim.com.br



facebook.com/na.naim



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\$ 79.162,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 79.162,45
(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.



11 4021-2267
11 94467-7944



F. Rubi, 120 - Jd. Sontag - Salto/SP
(13) 327-153



www.casainaim.com.br



facebook.com/naimsalto



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

