



Associação Promocional Nossa Senhora das Graças
CNPJ 01.631.097/0001-01 - Utilidade Pública Municipal - Lei nº 1993/97
Utilidade Pública Estadual - Lei nº 11405/03

**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 PROMOCIONAL NOSSA
SENHORA DAS GRAÇAS-CASA DE BELÉM.**

CNPJ: 01.631.097/0001-01

ENDEREÇO E CEP: : Rua Carlos Gomes, 345 – Jardim Santo Antônio – Salto/SP

CEP: 13.321-460

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Pedro Luiz Paulucci – Presidente

CPF: 596.894.398-04

OBJETO DA PARCERIA: Repasse Leão Amigo à Organização da Sociedade Civil através de Termo de Fomento, com base no Edital 001/2022 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes/CMDCA. Organização inscrita no CMDCA com Projetos analisados e aprovados por comissão específica, sempre buscando através destes Projetos a Proteção e a Garantia dos Direitos das Crianças e adolescentes do Município.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Repasse do Leão Amigo

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 133/2022	30/05/2022	20/06/2022 à 31/12/2022	48.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
20/06/2022	48.000,00	20/06/2022 /	6269/2022	48.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				48.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				286,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				48.286,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				1.727,21
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				50.014,08

(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.



Associação Promocional Nossa Senhora das Graças
CNPJ 01.631.097/0001-01 - Utilidade Pública Municipal - Lei nº 1993/97
Utilidade Pública Estadual - Lei nº 11405/03

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - CASA DE BELÉM 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): Repasse Leão Amigo					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos (5)	33.800,81	0,00	33.800,81	33.800,81	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	1.108,31	0,00	1.108,31	1.108,31	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	9.205,16	0,00	9.205,16	9.205,16	0,00
Outros materiais de consumo	2.260,54	0,00	2.260,54	2.260,54	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	1.912,05	0,00	1.912,05	1.912,05	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	48.286,87	0,00	48.286,87	48.286,87	0,00

(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.



Casa de Belém

Associação Promocional Nossa Senhora das Graças
CNPJ 01.631.097/0001-01 - Utilidade Pública Municipal - Lei nº 1993/97
Utilidade Pública Estadual - Lei nº 11405/03

(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 DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Próprios					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs (RS)
Recursos humanos (5)	1.511,79	0,00	1.511,79	1.511,79	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	215,42	0,00	215,42	215,42	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.727,21	0,00	1.727,21	1.727,21	0,00



Associação Promocional Nossa Senhora das Graças
CNPJ 01.631.097/0001-01 - Utilidade Pública Municipal - Lei nº 1993/97
Utilidade Pública Estadual - Lei nº 11405/03

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	50.014,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	50.014,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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.

Salto, 12 de Janeiro de 2023


Pedro Luiz Paulucci
Presidente



Associação Promocional Nossa Senhora das Graças
CNPJ 01.631.097/0001-01 - Utilidade Pública Municipal - Lei nº 1993/97
Utilidade Pública Estadual - Lei nº 11405/03

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - 2022

TERMO DE FOMENTO Nº 133/2022

RECURSO REPASSE DO LEÃO AMIGO

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

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\$)
20/06/2022	48.000,00	20/06/2022	6269 / 2022	48.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				48.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				286,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				48.286,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				1.727,21
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				50.014,08



Associação Promocional Nossa Senhora das Graças
 CNPJ 01.631.097/0001-01 - Utilidade Pública Municipal - Lei nº 1993/97
 Utilidade Pública Estadual - Lei nº 11405/03

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS FINANCEIRAS REALIZADAS

Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)
jun/22	Recibo	CARLA JAQUELINE SILVA MONTEIRO	Salários	1.565,88
jun/22	Recibo	LAIS FERNANDES DA SILVA	Salários	1.214,90
jun/22	Recibo	RITA DE CASSIA PAES MARONI	Salários	3.414,09
jul/22	Nota Fiscal	Dolivar Barbosa ME	Alimentação	2.200,00
jul/22	Nota Fiscal	Claudio Luis Adario Moreira – EPP	Medicamentos	227,25
jul/22	Recibo	CARLA JAQUELINE SILVA MONTEIRO	Salários	995,34
jul/22	Recibo	LAIS FERNANDES DA SILVA	Salários	469,23
jul/22	Recibo	RITA DE CASSIA PAES MARONI	Salários	2.236,82
ago/22	Recibo	CARLA JAQUELINE SILVA MONTEIRO	Salários	766,40
ago/22	Recibo	LAIS FERNANDES DA SILVA	Salários	446,20
ago/22	Recibo	RITA DE CASSIA PAES MARONI	Salários	759,36
ago/22	Recibo	Telefonica do Brasil S/A	Utilid.Publ.-Telefonia	69,99
ago/22	Recibo	Telefonica do Brasil S/A	Utilid.Publ.-Telefonia	169,62
ago/22	Recibo	Telefonica do Brasil S/A	Utilid.Publ.-Telefonia	201,22
ago/22	Nota Fiscal	Dolivar Barbosa ME	Alimentação	2.920,00
ago/22	Recibo	CARLA JAQUELINE SILVA MONTEIRO	Salários	995,34
ago/22	Recibo	LAIS FERNANDES DA SILVA	Salários	579,33
ago/22	Recibo	RITA DE CASSIA PAES MARONI	Salários	971,76
set/22	Nota Fiscal	Varejão Rui Barbosa Ltda	Alimentação	935,16
set/22	Nota Fiscal	Claudio Luis Adario Moreira – EPP	Medicamentos	168,32
set/22	Recibo	CARLA JAQUELINE SILVA MONTEIRO	Salários	766,40
set/22	Recibo	LAIS FERNANDES DA SILVA	Salários	582,00
set/22	Recibo	RITA DE CASSIA PAES MARONI	Salários	2.122,30
set/22	Recibo	Telefonica do Brasil S/A	Utilid.Publ.-Telefonia	200,27
set/22	Recibo	Telefonica do Brasil S/A	Utilid.Publ.-Telefonia	69,99
set/22	Recibo	Telefonica do Brasil S/A	Utilid.Publ.-Telefonia	169,62
set/22	Recibo	CARLA JAQUELINE SILVA MONTEIRO	Salários	995,34
set/22	Recibo	LAIS FERNANDES DA SILVA	Salários	760,23
set/22	Recibo	RITA DE CASSIA PAES MARONI	Salários	2.236,82
out/22	Nota Fiscal	Dolivar Barbosa ME	Alimentação	3.150,00
out/22	Nota Fiscal	Claudio Luis Adario Moreira – EPP	Medicamentos	291,43
out/22	Recibo	CARLA JAQUELINE SILVA MONTEIRO	Salários	766,40
out/22	Recibo	LAIS FERNANDES DA SILVA	Salários	601,40
out/22	Recibo	RITA DE CASSIA PAES MARONI	Salários	2.122,30
out/22	Recibo	Telefonica do Brasil S/A	Utilid.Publ.-Telefonia	75,48



Associação Promocional Nossa Senhora das Graças
CNPJ 01.631.097/0001-01 - Utilidade Pública Municipal - Lei nº 1993/97
Utilidade Pública Estadual - Lei nº 11405/03

out/22	Recibo	Telefonica do Brasil S/A	Utilid.Publ.-Telefonia	213,10
out/22	Recibo	Telefonica do Brasil S/A	Utilid.Publ.-Telefonia	66,21
out/22	Recibo	Telefonica do Brasil S/A	Utilid.Publ.-Telefonia	168,19
nov/22	Nota Fiscal	Claudio Luis Adario Moreira -- EPP	Medicamentos	256,77
nov/22	Recibo	CARLA JAQUELINE SILVA MONTEIRO	Salários	766,40
nov/22	Recibo	LAIS FERNANDES DA SILVA	Salários	582,00
nov/22	Recibo	RITA DE CASSIA PAES MARONI	Salários	2.122,30
nov/22	Recibo	Telefonica do Brasil S/A	Utilid.Publ.-Telefonia	73,93
nov/22	Nota Fiscal	Kalunga S/A.	Mat.Escritório	1.486,46
nov/22	Recibo	Telefonica do Brasil S/A	Utilid.Publ.-Telefonia	198,82
nov/22	Recibo	Telefonica do Brasil S/A	Utilid.Publ.-Telefonia	14,27
nov/22	Recibo	Telefonica do Brasil S/A	Utilid.Publ.-Telefonia	155,13
nov/22	Recibo	Telefonica do Brasil S/A	Utilid.Publ.-Telefonia	66,21
dez/22	Nota Fiscal	Claudio Luis Adario Moreira -- EPP	Medicamentos	164,54
dez/22	Recibo	CARLA JAQUELINE SILVA MONTEIRO	Salários	766,40
dez/22	Recibo	LAIS FERNANDES DA SILVA	Salários	485,00
dez/22	Recibo	RITA DE CASSIA PAES MARONI	Salários	2.122,30
dez/22	Recibo	CARLA JAQUELINE SILVA MONTEIRO	2ª Parc. 13º Sal.	803,74
dez/22	Recibo	LAIS FERNANDES DA SILVA	2ª Parc. 13º Sal.	614,73
dez/22	Recibo	RITA DE CASSIA PAES MARONI	2ª Parc. 13º Sal.	1.681,89
dez/22	Nota Fiscal	Kalunga S/A.	Mat.Escritório	989,50
TOTAL GERAL				50.014,08

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.


Salto, 12 de Janeiro de 2023.


Pedro Luiz Paulucci
Presidente

Membros do Conselho Fiscal


Fernando Zanni Barros
CPF 182.258.648-83


Lucas Maluf Ferreira
CPF 356.009.978-17


Josivaldo Souza da Silva
CPF 054.683.944-48