



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 ✓

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, Nº 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: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Recurso Municipal ✓

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº330/2021 ✓	03/01/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	R\$60.000,00
Primeiro Termo de Aditamento	15/12/2022 ✓	01/01/2023 a 31/12/2023	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\$)
10/01/2023	RS 5.000,00	10/02/2023	2227/2023	RS 5.000,00
10/02/2023	RS 5.000,00	10/02/2023	2227/2023	RS 5.000,00
10/03/2023	RS 5.000,00	10/03/2023	2227/2023	RS 5.000,00
10/04/2023	RS 5.000,00	10/04/2023	3493/2023	RS 5.000,00
10/05/2023	RS 5.000,00	10/05/2023	4222/2023	RS 5.000,00
10/06/2023	RS 5.000,00	12/06/2023	5415/2023	RS 5.000,00
10/07/2023	RS 5.000,00	10/07/2023	6429/2023	RS 5.000,00
10/08/2023	RS 5.000,00	10/08/2023	7577/2023	RS 5.000,00
10/09/2023	RS 5.000,00	11/09/2023	8851/2023	RS 5.000,00
10/10/2023	RS 5.000,00	10/10/2023	10072/2023	RS 5.000,00
10/11/2023	RS 5.000,00	17/11/2023	11716/2023	RS 5.000,00
10/12/2023	RS 5.000,00	27/12/2023	12978/2023	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\$ 50,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				RS 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				RS 60.050,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.690,56
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 61.741,10

(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.



11 4021-2267
11 9 4867-1644



R. Rubi, 120 - Jd. Sontag - Salto/SP
CEP 13.322-153



www.casanaim.com.br



facebook.com/naimsalto



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/2023 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\$ 54.054,21		R\$ 54.054,21	R\$ 54.054,21	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (**)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.730,51		R\$ 2.730,51	R\$ 2.730,51	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.341,01		R\$ 1.341,01	R\$ 1.341,01	
Combustível	R\$ 1.924,81		R\$ 1.924,81	R\$ 1.924,81	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	RS 60.050,54		RS 60.050,54	RS 60.050,54	



11 4021-2267
11 9 4867-1644



R. Rubi, 120 - Jd. Sontag - Salto/SP
CEP 13.322-153



www.casanaim.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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 1.621,07		R\$ 1.621,07	R\$ 1.621,07	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 69,49		R\$ 69,49	R\$ 69,49	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 1.690,56		R\$ 1.690,56	R\$ 1.690,56	



11 4021-2267
11 9 4867-1644



R. Rubi, 120 - Jd. Sontag - Salto/SP
CEP 13.322-153



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 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\$ 61.741,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 61.741,10
(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, 04 de janeiro de 2024

DIRIGENTE:

Clóvis Wilson Fontenla – Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Fernando Mendes – Conselho Fiscal

Doralice Aparecida de Camargo Armelin – Conselho Fiscal

Daiane Paula Marcondes Orodei – Conselho Fiscal

