



# 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, N° 120 Jardim Sontag – Salto/SP – CEP: 13.322-153

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Clóvis Wilson Fontenla

**CPF:** 110.386.898-56

**OBJETO DA PARCERIA:** Promover avaliação (cognitiva/capacidade intelectual e da aprendizagem) de crianças e adolescentes para obter informações a respeito das fragilidades e potencialidades e assim fornecer resultados e orientações para a escola.

**EXERCÍCIO:** 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Recurso Municipal.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº063/2023	09/02/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$59.761,44

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\$)
31/01/2023	RS 4.980,12	28/02/2023	1492/2023	RS 4.980,12
28/02/2023	RS 4.980,12	28/02/2023	1492/2023	RS 4.980,12
31/03/2023	RS 4.980,12	31/03/2023	2576/2023	RS 4.980,12
30/04/2023	RS 4.980,12	10/05/2023	4224/2023	RS 4.980,12
31/05/2023	RS 4.980,12	31/05/2023	4941/2023	RS 4.980,12
30/06/2023	RS 4.980,12	10/07/2023	6428/2023	RS 4.980,12
31/07/2023	RS 4.980,12	31/07/2023	7090/2023	RS 4.908,12
31/08/2023	RS 4.980,12	31/08/2023	8313/2023	RS 4.980,12
30/09/2023	RS 4.980,12	29/09/2023	4941/2023	RS 5.052,12
31/10/2023	RS 4.980,12	31/10/2023	6428/2023	RS 4.980,12
30/11/2023	RS 4.980,12	27/12/2023	7090/2023	RS 4.980,12
31/12/2023	RS 4.980,12	19/01/2024	8313/2023	RS 4.980,12
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				RS 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$59.761,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				RS 111,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				RS 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				RS 59.873,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				RS 614,84
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				RS 60.488,19

(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/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\$ 41.002,26		R\$ 41.002,26	R\$ 41.002,26		
Recursos humanos (6)						
Medicamentos						
Material médico e hospitalar (*)						
Gêneros alimentícios						
Outros materiais de consumo	R\$ 18.871,09		R\$ 18.871,09	R\$ 18.871,09		
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						
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 59.873,35</b>		<b>R\$ 59.873,35</b>	<b>R\$ 59.873,35</b>		





# 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\$ 578,12		R\$ 578,12	R\$ 578,12	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 36,72		R\$ 36,72	R\$ 36,72	
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					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 614,84</b>		<b>R\$ 614,84</b>	<b>R\$ 614,84</b>	





# 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\$ 60.488,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 60.488,19
(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 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 Omodei – Conselho Fiscal

