



## Acolhimento de Crianças e Adolescentes

### ANEXO RP-14 - 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:** 2019

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Recurso Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração n°82/2018	01/01/2019	31/12/2019	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\$)
10/01/2019	R\$ 5.000,00	31/01/2019	N°683/2019	R\$ 5.000,00
10/02/2019	R\$ 5.000,00	11/02/2019	N°1325/2019	R\$ 5.000,00
10/03/2019	R\$ 5.000,00	28/02/2019	N°1917/2019	R\$ 5.000,00
10/04/2019	R\$ 5.000,00	29/03/2019	N°3326/2019	R\$ 5.000,00
10/05/2019	R\$ 5.000,00	10/05/2019	N°5731/2019	R\$ 5.000,00
10/06/2019	R\$ 5.000,00	10/06/2019	N°7094/2019	R\$ 5.000,00
10/07/2019	R\$ 5.000,00	10/07/2019	N°8724/2019	R\$ 5.000,00
10/08/2019	R\$ 5.000,00	09/08/2019	N°10107/2019	R\$ 5.000,00
10/09/2019	R\$ 5.000,00	10/09/2019	N°11568/2019	R\$ 5.000,00
10/10/2019	R\$ 5.000,00	10/10/2019	N°13513/2019	R\$ 5.000,00
10/11/2019	R\$ 5.000,00	19/11/2019	N°15009/2019	R\$ 5.000,00
10/12/2019	R\$ 5000,00	10/12/2019	N°16481/20019	R\$ 5.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$60.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$134,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 410,46
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$60.544,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$1.550,94
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$62.095,78





## Acolhimento de Crianças e Adolescentes

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Casa Naim Salto vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 10.008,91		R\$ 10.008,91	R\$ 10.008,91	
Recursos humanos (6)	R\$ 1.421,54		R\$ 1.421,54	R\$ 1.421,54	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 375,00		R\$ 375,00	R\$ 375,00	
Locação de imóveis	R\$ 47.582,06		R\$ 47.582,06	R\$ 47.582,06	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 343,84		R\$ 343,84	R\$ 343,84	
Combustível	R\$ 403,03		R\$ 403,03	R\$ 403,03	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$60.134,38</b>		<b>R\$60.134,38</b>	<b>R\$60.134,38</b>	







# Casa Naim

SALTO / SP

111

## Acolhimento de Crianças e Adolescentes

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)					
Recursos humanos (6)	R\$ 410,46		R\$ 410,46	R\$ 410,46	
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					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 410,46</b>		<b>R\$ 410,46</b>	<b>R\$ 410,46</b>	



11 4021-2267  
11 9 4867-1644



R. Rubi, 120 - Jd. Sontag - Salto/SP  
CEP: 13.232-102



www.casanaim.com.br



facebook.com/naimsalto



# Casa Naim

SALTO / SP

112

## 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\$ 273,54		R\$ 273,54	R\$ 273,54	
Recursos humanos (6)	R\$ 290,03		R\$ 290,03	R\$ 290,03	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis	R\$ 731,34		R\$ 731,34	R\$ 731,34	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 181,03		R\$ 181,03	R\$ 181,03	
Combustível	R\$ 75,00		R\$ 75,00	R\$ 75,00	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.550,94</b>		<b>R\$ 1.550,94</b>	<b>R\$ 1.550,94</b>	



11 4021-2267  
11 9 4867-1644



R. Rubi, 120 - Jd. Sontag - Salto/SP  
CEP: 13.232-102



www.casanaim.com.br



facebook.com/naimsalto



## Acolhimento de Crianças e Adolescentes

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\$ 410,46		R\$ 410,46	R\$ 410,46	
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	R\$ 75,00		R\$ 75,00	R\$ 75,00	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 485,46</b>		<b>R\$ 485,46</b>	<b>R\$ 485,46</b>	







## 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 SEGUINTE, 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\$60.095,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$60.095,78
(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

115

## Acolhimento de Crianças e Adolescentes

Salto, 02 de janeiro de 2020.

**DIRIGENTE:**

Clóvis Wilson Fontenla – Presidente

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

Fernando Mendes – Conselho Fiscal

Regina Célia de Andrade – Conselho Fiscal

Bethânia Santos de Oliveira – Conselho Fiscal



11 4021-2267  
11 9 4867-1644



R. Rubi, 120 - Jd. Sontag - Salto/SP  
CEP: 13.233-100



www.casanaim.com.br



facebook.com/naimsalto