



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:** 2021

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº81/2018	01/01/2021	31/12/2021	R\$240.000,00

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\$)
10/01/2021	RS 20.000,00	10/02/2021	787/2021	RS 20.000,00
10/02/2021	RS 20.000,00	10/02/2021	788/2021	RS 20.000,00
10/03/2021	RS 20.000,00	10/03/2021	1845/2021	RS 20.000,00
10/04/2021	RS 20.000,00	09/04/2021	3148/2021	RS 20.000,00
10/05/2021	RS 20.000,00	10/05/2021	4834/2021	RS 20.000,00
10/06/2021	RS 20.000,00	10/06/2021	5751/2021	RS 20.000,00
10/07/2021	RS 20.000,00	08/07/2021	7252/2021	RS 20.000,00
10/08/2021	RS 20.000,00	10/08/2021	8285/2021	RS 20.000,00
10/09/2021	RS 20.000,00	10/09/2021	9561/2021	RS 20.000,00
10/10/2021	RS 20.000,00	08/10/2021	10691/2021	RS 20.000,00
10/11/2021	RS 20.000,00	10/11/2021	12171/2021	RS 20.000,00
10/12/2021	RS 20.000,00	10/12/2021	13565/2021	RS 20.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				RS 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				RS 240.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				RS 712,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				RS 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				RS 240.712,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				RS 1.158,30
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				RS 241.871,29

(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 94867-1644



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/2021 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)	RS 212.588,88		RS 212.588,88	RS 212.588,88	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	RS 25.085,43		RS 25.085,43	RS 25.085,43	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	RS 2.189,77		RS 2.189,77	RS 2.189,77	
Combustível	RS 848,91		RS 848,91	RS 848,91	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>RS 240.712,99</b>		<b>RS 240.712,99</b>	<b>RS 240.712,99</b>	



11 4021-2267  
11 9 4867-1644



R. Rubi, 120 - Jd. Sontag - Salto/SP  
CEP 13.222-153



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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 1.106,47		R\$ 1.106,47	R\$ 1.106,47	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 8,22		R\$ 8,22	R\$ 8,22	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 43,61		R\$ 43,61	R\$ 43,61	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>RS 1.158,30</b>		<b>RS 1.158,30</b>	<b>RS 1.158,30</b>	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.



## Acolhimento de Crianças e Adolescentes

- (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	RS 241.871,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	RS 241.871,29
(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 dezembro de 2021

**DIRIGENTE:**

Clóvis Wilson Fontenla – Presidente

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

Fernando Mendes – Conselho Fiscal

Doraice Aparecida de Camargo Armelin – Conselho Fiscal

Daiane Paula Marcondes Omodei – Conselho Fiscal



11 4021-2267  
11 9 4867-1644



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



[www.casanaim.com.br](http://www.casanaim.com.br)



[facebook.com/naimsalto](https://facebook.com/naimsalto)