



# 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, Nº 120 Jardim Sontag – Salto/SP – CEP: 13.322-153

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Clovis Wilson Fontenla

**CPF:** 110.386.898-56

**OBJETO DA PARCERIA:** Aproximando Minha História

**EXERCÍCIO:** 2021

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Emenda Impositiva – Clodoaldo Martins de Oliveira.

| DOCUMENTO                  | DATA       | VIGÊNCIA   | VALOR - R\$  |
|----------------------------|------------|------------|--------------|
| Termo de Fomento nº99/2021 | 10/06/2021 | 31/12/2021 | R\$10.000,00 |

| 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\$) |
| 10/06/2021  | RS 10.000,00            | 10/06/2021      | 5945/2021                      | RS 10.000,00             |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | RS 0,00                  |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | RS 10.000,00             |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | RS 81,43                 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | RS 0,00                  |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                 |                                | RS 10.081,43             |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | RS 8,69                  |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | RS 10.090,12             |

(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/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO                          |   |  |   |  |  |
|---|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): Emenda Impositiva – Clodoaldo Martins de Oliveira. |   |  |   |  |  |
| 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 10.081,43                                  |  | RS 10.081,43  | RS 10.081,43   |  |
| 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   |   |  |   |  |  |
| Bens e materiais permanentes  |   |  |   |  |  |
| Obras   |   |  |   |  |  |
| Despesas financeiras e bancárias  |   |  |   |  |  |
| Outras despesas   |   |  |   |  |  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RS 10.081,43</b>                           |  | <b>RS 10.081,43</b>   | <b>RS 10.081,43</b>                                      |  |



11 4021-2267  
11 9 4867-1644



R. Rubi, 120 - Jd. Sontag - Salto/SP  
cep: 13.233-353



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)                               | RS 8,69                                       |  | RS 8,69   | RS 8,69  |  |
| 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  |   |  |   |  |  |
| Bens e materiais permanentes                       |   |  |   |  |  |
| Obras  |   |  |   |  |  |
| Despesas financeiras e bancárias                   |   |  |   |  |  |
| Outras despesas                                    |   |  |   |  |  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>RS 8,69</b>                                |  | <b>RS 8,69</b>  | <b>RS 8,69</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                     | RS 10.090,12 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | RS 10.090,12 |
| (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

Doralice 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 13.222-152



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



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