



**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:** Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes no âmbito da Proteção Social de Alta Complexidade e auxílio no custeio e na Folha de Pagamento/Recursos Humanos conforme NOB/RH - SUAS.

**EXERCÍCIO:** 2024

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

| DOCUMENTO                       | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$   |
|---------------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Colaboração nº329/2021 | 03/01/2022 | 01/01/2022 a 31/12/2022 | R\$240.000,00 |
| Primeiro Termo de Aditamento    | 15/12/2022 | 01/01/2023 a 31/12/2023 | R\$240.000,00 |
| Segundo Termo de Aditamento     | 21/12/2023 | 01/01/2024 a 31/12/2024 | R\$300.000,00 |

| 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\$) |
| 10/01/2024                                                    | RS 25.000,00            | 09/02/2024      | 1141/2024                      | RS 25.000,00             |
| 10/02/2024                                                    | RS 25.000,00            | 29/02/2024      | 1508/2024                      | RS 25.000,00             |
| 10/03/2024                                                    | RS 25.000,00            | 28/03/2024      | 2527/2024                      | RS 25.000,00             |
| 10/04/2024                                                    | RS 25.000,00            | 19/04/2024      | 3383/2024                      | RS 25.000,00             |
| 10/05/2024                                                    | RS 25.000,00            | 10/05/2024      | 4310/2024                      | RS 25.000,00             |
| 10/06/2024                                                    | RS 25.000,00            | 10/06/2024      | 5414/2024                      | RS 25.000,00             |
| 10/07/2024                                                    | RS 25.000,00            | 10/07/2024      | 6550/2024                      | RS 25.000,00             |
| 10/08/2024                                                    | RS 25.000,00            | 09/08/2024      | 7383/2024                      | RS 25.000,00             |
| 10/09/2024                                                    | RS 25.000,00            | 10/09/2024      | 8473/2024                      | RS 25.000,00             |
| 10/10/2024                                                    | RS 25.000,00            | 10/10/2024      | 9537/2024                      | RS 25.000,00             |
| 10/11/2024                                                    | RS 25.000,00            | 08/11/2024      | 10650/2024                     | RS 25.000,00             |
| 10/12/2024                                                    | RS 25.000,00            | 10/12/2024      | 12020/2024                     | RS 25.000,00             |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | RS 0,00                  |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | RS 300.000,00            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 426,35               |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | RS 0,00                  |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | RS 300.426,35            |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 877,77               |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$301.304,12            |

(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.



11 4021-2267  
11 9 4867-1644



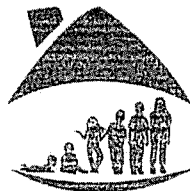
R. Rubi, 120 - Jd. Sontag - Salto/SP  
CEP 13.322-153



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/2024 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\$ 238.923,84                                     |                                                                                    | R\$ 238.923,80                                                            | R\$ 238.923,80                                           |                                                                              |
| Recursos humanos (6)                   |                                                    |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Medicamentos                           |                                                    |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Material médico e hospitalar (*)       |                                                    |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Gêneros alimentícios                   |                                                    |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Outros materiais de consumo            |                                                    |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Serviços médicos (*)                   |                                                    |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Outros serviços de terceiros           | R\$ 19.598,96                                      |                                                                                    | R\$ 19.598,96                                                             | R\$ 19.598,96                                            |                                                                              |
| Locação de imóveis                     |                                                    |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Locações diversas                      |                                                    |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Utilidades públicas (7)                | R\$ 22.888,56                                      |                                                                                    | R\$ 22.888,56                                                             | R\$ 22.888,56                                            |                                                                              |
| Combustível                            | R\$ 19.014,99                                      |                                                                                    | R\$ 19.014,99                                                             | R\$ 19.014,99                                            |                                                                              |
| Bens e materiais permanentes           |                                                    |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Obras                                  |                                                    |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Despesas financeiras e bancárias       |                                                    |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Outras despesas                        |                                                    |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>R\$ 300.426,35</b>                              |                                                                                    | <b>R\$ 300.426,35</b>                                                     | <b>R\$ 300.426,35</b>                                    |                                                                              |



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\$ 742,74                                    |                                                                                    | R\$ 742,74                                                                | R\$ 742,74                                               |                                                                              |
| 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)                            | R\$ 135,03                                    |                                                                                    | R\$-135,03                                                                | R\$ 135,03                                               |                                                                              |
| Combustível                                        |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Bens e materiais permanentes                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Obras                                              |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Despesas financeiras e bancárias                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Outras despesas                                    |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 877,77</b>                             |                                                                                    | <b>R\$ 877,77</b>                                                         | <b>R\$ 877,77</b>                                        |                                                                              |



11 4021-2267  
11 9 4867-1644



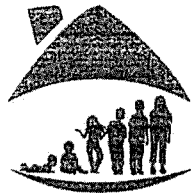
R. Rubi, 120 - Jd. Sontag - Salto/SP  
CEP 13.322-153



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



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



**Casa Naim**  
SALTO / SP

## Acolhimento de Crianças e Adolescentes

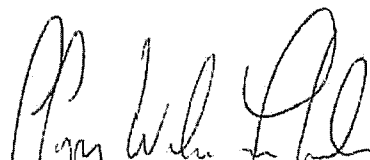
- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
(5) Salários, encargos e benefícios.  
(6) Autônomos e pessoa jurídica.  
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.  
(8) No rol exemplificativo incluir também 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 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\$301.304,12 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$301.304,12 |
| (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.

Salto, 31 de dezembro de 2024.

  
Clóvis Wilson Fontenla  
CPF: 110.386.898-56  
Presidente



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)