



# 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:** 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 nº330/2021	03/01/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	R\$60.000,00
Primeiro Termo de Aditamento	15/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$60.000,00
Segundo Termo de Aditamento	21/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	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\$)
10/01/2024	RS 5.000,00	09/02/2024	1142/2024	RS 5.000,00
10/02/2024	RS 5.000,00	29/02/2024	1525/2024	RS 5.000,00
10/03/2024	RS 5.000,00	19/04/2024	3382/2024	RS 5.000,00
10/04/2024	RS 5.000,00	19/04/2024	3382/2024	RS 5.000,00
10/05/2024	RS 5.000,00	10/05/2024	4315/2024	RS 5.000,00
10/06/2024	RS 5.000,00	10/06/2024	5419/2024	RS 5.000,00
10/07/2024	RS 5.000,00	10/07/2024	6555/2024	RS 5.000,00
10/08/2024	RS 5.000,00	09/08/2024	7377/2024	RS 5.000,00
10/09/2024	RS 5.000,00	10/09/2024	8478/2024	RS 5.000,00
10/10/2024	RS 5.000,00	10/10/2024	9542/2024	RS 5.000,00
10/11/2024	RS 5.000,00	08/11/2024	10644/2024	RS 5.000,00
10/12/2024	RS 5.000,00	10/12/2024	12049/2024	RS 5.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				RS 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				RS 60.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				RS 85,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				RS 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				RS 60.085,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 623,71
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 60.708,99

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



[facebook.com/naimsalto](https://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)	RS 53.841,70		RS 53.841,70	RS 53.841,70	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	RS 4.278,22		RS 4.278,22	RS 4.278,22	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	RS 1.965,36		RS 1.965,36	RS 1.965,36	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>RS 60.085,28</b>		<b>RS 60.085,28</b>	<b>RS 60.085,28</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

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\$ 612,61		R\$ 612,61	R\$ 612,61	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 11,10		R\$ 11,10	R\$ 11,10	
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\$ 623,71</b>		<b>R\$ 623,71</b>	<b>R\$ 623,71</b>	



11 4021-2267  
11 9 4867-1644



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



www.casainaim.com.br



facebook.com/naimsalto



**Casa Naim**  
SALTO / SP

## Acolhimento de Crianças e Adolescentes

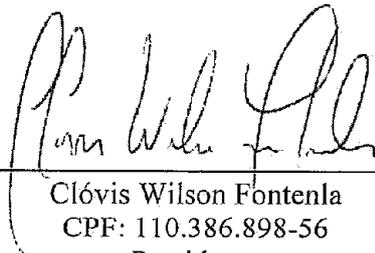
- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
(5) Salários, encargos e benefícios.  
(6) Autônomos e pessoa jurídica.  
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.  
(8) No rol exemplificativo incluir também 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 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\$ 60.708,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 60.708,99
(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 94867-1644



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



www.casanaim.com.br



facebook.com/naimsalto