



Casa Naim

SALTO / SP

095

Acolhimento de Crianças e Adolescentes

ANEXO 24

REPASSE A TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura da Estância Turística de Salto

TIPO DE CONCESSÃO: Convênio/Contrato 74/2015

LEI AUTORIZADORA:

OBJETO: Acolhimento institucional para crianças e adolescentes com a finalidade de contratação de Recursos Humanos conforme preconiza a NOB/RH/SUAS e despesas de custeio.

EXERCÍCIO: 2017

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Casa Naim Salto

CNPJ: 22.168.395/0001-79

ENDEREÇO e CEP: Rua Rubi, 120 Jardim Sontag – Salto/SP CEP: 13.322-153.

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Luiz Fernando Frois

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$60.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Federal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS-R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS-R\$
R\$5.000,00	371/2017	31/01/2017	R\$5.000,00
R\$5.000,00	1092/2017	20/02/2017	R\$5.000,00
R\$5.000,00	2148/2017	20/03/2017	R\$5.000,00
R\$5.000,00	3351/2017	20/04/2017	R\$5.000,00
R\$5.000,00	4491/2017	19/05/2017	R\$5.000,00
R\$5.000,00	6202/20147	20/06/2017	R\$5.000,00
R\$5.000,00	7506/2017	20/07/2017	R\$5.000,00
R\$5.000,00	8857/2017	18/08/2017	R\$5.000,00
R\$5.000,00	10126/2017	20/09/2017	R\$5.000,00
R\$5.000,00	11406/2017	20/10/2017	R\$5.000,00
R\$5.000,00	12749/2017	10/11/2017	R\$5.000,00
R\$5.000,00	13957/2017	11/12/2017	R\$5.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$30,35
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$611,56
RECURSO NÃO UTILIZADO NO MÊS ANTERIOR			
TOTAL			R\$60.641,91

Os signatários, na qualidade de representante(s) da Entidade beneficiária **Associação Casa Naim Salto**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado na importância total de R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais).



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

096

Acolhimento de Crianças e Adolescentes

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Material de Consumo	Janeiro	R\$50,00
Material de Consumo	Janeiro	R\$80,40
Material de Consumo	Janeiro	R\$313,00
Prestação de Serviço Jurídico	Janeiro	R\$4.556,60
Prestação de Serviço Jurídico - PRÓPRIO	Janeiro	R\$44,58
Recursos Humanos/Folha de Pagamento	Fevereiro	R\$349,58
Encargos Sociais	Fevereiro	R\$82,72
Prestação de Serviço Jurídico	Fevereiro	R\$4.567,88
Prestação de Serviço Jurídico - PRÓPRIO	Fevereiro	R\$33,30
Encargos Sociais	Março	R\$348,84
Recursos Humanos/Folha de Pagamento	Março	R\$93,21
Prestação de Serviço Jurídico	Março	R\$4.561,17
Prestação de Serviço Jurídico - PRÓPRIO	Março	R\$40,01
Encargos Sociais	Abril	R\$297,16
Encargos Sociais	Abril	R\$104,16
Encargos Social - PRÓPRIO	Abril	R\$49,62
Prestação de Serviço Jurídico	Abril	R\$4.601,18
Prestação de Serviço Jurídico	Maio	R\$4.601,18
Prestação de Serviço Jurídico	Maio	R\$402,16
Prestação de Serviço Jurídico - PRÓPRIO	Maio	R\$78,55
Material de Consumo	Junho	R\$17,50
Prestação de Serviço Jurídico	Junho	R\$98,00
Encargos Sociais	Junho	R\$288,23
Prestação de Serviço Jurídico	Junho	R\$4.597,12
Prestação de Serviço Jurídico - PRÓPRIO	Junho	R\$4,06
Encargos Sociais	Julho	R\$66,36
Encargos Sociais	Julho	R\$126,29
Encargos Sociais	Julho	R\$208,43
Encargos Sociais - Próprio	Julho	R\$4,60



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

094

Acolhimento de Crianças e Adolescentes

Prestação de Serviço Jurídico	Julho	R\$4.601,18
Material de Consumo	Agosto	R\$134,73
Encargos Sociais	Agosto	R\$224,96
Encargos Sociais	Agosto	R\$42,17
Encargos Sociais - Próprio	Agosto	RS32,44
Prestação de Serviço Jurídico	Agosto	R\$4.601,18
Material de Consumo	Setembro	R\$43,57
Encargos Sociais	Setembro	R\$400,71
Prestação de Serviço Jurídico	Setembro	R\$4.557,73
Prestação de Serviço Jurídico - PRÓPRIO	Setembro	RS43,45
Encargos Sociais	Outubro	R\$541,31
Prestação de Serviço Jurídico	Outubro	R\$4.461,92
Prestação de Serviço Jurídico - Próprio	Outubro	RS139,26
Encargos Sociais	Novembro	R\$471,01
Prestação de Serviço Jurídico	Novembro	R\$4.535,23
Prestação de Serviço Jurídico - Próprio	Novembro	RS65,95
Encargos Sociais	Dezembro	R\$478,04
Prestação de Serviço Jurídico	Dezembro	R\$4.525,44
Prestação de Serviço Jurídico - Próprio	Dezembro	RS75,74
TOTAL DAS DESPESAS		RS60.641,91
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO MÊS ANTERIOR		-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		-



11 4021-2267
11 9 4867-1644



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



www.casaim.com.br



facebook.com/naimsalto



Casa Naim

SALTO / SP

098

Acolhimento de Crianças e Adolescentes

RELAÇÃO DAS DESPESAS(4)				
DATADO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR(R\$)
02/01/2017	NF 008.905	Comércio de Gás Salto LTDA	Material de Consumo	R\$50,00
04/01/2017	NF 002.312	Papelaria Padovani	Material de Consumo	R\$80,40
18/01/2017	NF 000.951	Auto Posto Jardim Nações LTDA	Material de Consumo	R\$313,00
Janeiro/2017	Boleto	Milioni Imóveis	Prestação de Serviço Jurídico	R\$4.556,60
Janeiro/2017	Boleto	Milioni Imóveis	Prestação de Serviço Jurídico - PRÓPRIO	R\$44,58
28/02/2017	Holerite	Debora Regina Rodrigues de Souza	Recursos Humanos/Folha de Pagamento	R\$349,58
28/02/2017	Boleto	DARF	Encargos Sociais	R\$82,72
Fevereiro/2017	Boleto	Milioni Imóveis	Prestação de Serviço Jurídico	R\$4.567,88
Fevereiro/2017	Boleto	Milioni Imóveis	Prestação de Serviço Jurídico - PRÓPRIO	R\$33,30
07/03/2017	NF29836	Auto Ônibus Nardelli LTDA	Encargos Sociais	R\$348,84
31/03/2017	Holerite	Ariane Paula Simões dos Santos	Recursos Humanos/Folha de Pagamento	R\$93,21
Março/2017	Boleto	Milioni Imóveis	Prestação de Serviço Jurídico	R\$4.561,17
Março/2017	Boleto	Milioni Imóveis	Prestação de Serviço Jurídico - PRÓPRIO	R\$40,01
10/04/2017	NF474	Auto Ônibus Nardelli LTDA	Encargos Sociais	R\$297,16
30/04/2017	Boleto	DARF	Encargos Sociais	R\$104,16
30/04/2017	Boleto	DARF	Encargos Sociais - PRÓPRIO	R\$49,62
Abril/2017	Boleto	Milioni Imóveis	Prestação de Serviço Jurídico	R\$4.601,18
Maio/2017	Boleto	Milioni Imóveis	Prestação de Serviço Jurídico	R\$4.601,18
Maio/2017	Boleto	SAAE	Prestação de Serviço Jurídico	R\$402,16
Maio/2017	Boleto	SAAE	Prestação de Serviço Jurídico - PRÓPRIO	R\$78,55
01/06/2017	NF000173	Rosangela Fatima Silverio Anunciato ME	Material de Consumo	R\$17,50
07/06/2017	NF125	Hulmann & Hulmann LTDA ME	Prestação de Serviço Jurídico	R\$98,00
09/06/2017	NF2057	Auto Ônibus Nardelli LTDA	Encargos Sociais	R\$288,23
Junho/2017	Boleto	Milioni Imóveis	Prestação de Serviço Jurídico	R\$4.597,12





Casa Naim

SALTO / SP

099

Acolhimento de Crianças e Adolescentes

Junho/2017	Boleto	Milioni Imóveis	Prestação de Serviço Jurídico - PRÓPRIO	RS\$4,06
31/07/2017	Boleto	DARF	Encargos Sociais	R\$66,36
31/07/2017	Boleto	DARF	Encargos Sociais	R\$126,29
31/07/2017	Boleto	DARF	Encargos Sociais	R\$208,43
31/07/2017	Boleto	DARF	Encargos Sociais - PRÓPRIO	RS\$4,60
JULHO/2017	Boleto	Milioni Imóveis	Prestação de Serviço Jurídico	R\$4.601,18
02/08/2017	NF000353	Silvia Maria Adario Moreira Piaia - ME	Material de Consumo	R\$134,73
08/08/2017	NF3453	Auto Ônibus Nardelli LTDA	Encargos Sociais	R\$224,96
31/08/2017	Boleto	DARF	Encargos Sociais	R\$42,17
31/08/2017	Boleto	DARF	Encargos Sociais - PRÓPRIO	RS\$32,44
Agosto/2017	Boleto	Milioni Imóveis	Prestação de Serviço Jurídico	R\$4.601,18
04/09/2017	NF099453	Comercial de Parafusos Saltense LTDA	Material de Consumo	R\$43,57
11/09/2017	NF4164	Auto Ônibus Nardelli LTDA	Encargos Sociais	R\$400,71
Setembro/2017	Boleto	Milioni Imóveis	Encargos Sociais	R\$4.557,73
Setembro/2017	Boleto	Milioni Imóveis	Encargos Sociais - PRÓPRIO	R\$43,45
11/10/2017	NF4949	Auto Ônibus Nardelli LTDA	Encargos Sociais	R\$541,31
Outubro/2017	Boleto	Milioni Imóveis	Prestação de Serviço Jurídico	4.461,92
Outubro/2017	Boleto	Milioni Imóveis	Prestação de Serviço Jurídico - PRÓPRIO	RS\$139,26
16/11/2017	NF5760	Auto-Ônibus Nardelli LTDA	Encargos Sociais	R\$471,01
Novembro/2017	Boleto	Milioni Imóveis	Prestação de Serviço Jurídico	4.535,23
Novembro/2017	Boleto	Milioni Imóveis	Prestação de Serviço Jurídico - PRÓPRIO	RS\$65,95
21/12/2017	NF6641	Auto-Ônibus Nardelli LTDA	Encargos Sociais	R\$478,04
Dezembro/2017	Boleto	Milioni Imóveis	Prestação de Serviço Jurídico	R\$4.525,44
Dezembro/2017	Boleto	Milioni Imóveis	Prestação de Serviço Jurídico - PRÓPRIO	RS\$75,74
TOTAL				RS\$60.641,91



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

100

Acolhimento de Crianças e Adolescentes

Salto, 10 de janeiro de 2018.

DIRIGENTE:

Luiz Fernando Frois – Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Betânia Santos Oliveira – Conselho Fiscal

Clovis Wilson Fontenla – Conselho Fiscal

Regina Célia de Andrade Merlin – Conselho Fiscal

-
- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição;
 - (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso;
 - (3) Notas Fiscais e recibos;
 - (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes;



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