



**Casa Naim**  
SALTO / SP

## Acolhimento de Crianças e Adolescentes

ANEXO24

REPASSE A TERCEIROS E TORDE MONSTRATIVO 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:** 2018

**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\$20.000,00

**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	736/2018	31/01/2018	R\$5.000,00
R\$5.000,00	1577/2018	20/02/2017	<b>R\$5.000,00</b>
R\$5.000,00	3112/2018	20/03/2018	R\$5.000,00
R\$5.000,00	3993/2018	10/04/2018	R\$5.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICO S			R\$5,11
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$341,70
RECURSO NÃO UTILIZADO NO MÊS ANTERIOR			-
TOTAL			<b>R\$20.346,81</b>

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\$ 20.346,81 (Vinte mil e trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e um centavos)



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 REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Encargos Sociais	Janeiro	R\$435,86
Prestação de Serviço Jurídico	Janeiro	R\$4.564,14
Encargos Sociais – <b>PRÓPRIO</b>	Janeiro	R\$101,36 ✓
Encargos Sociais	Fevereiro	R\$780,33
Encargos Sociais	Fevereiro	R\$1.899,50
Encargos Sociais	Fevereiro	R\$1.105,71
Encargos Sociais	Fevereiro	R\$1.215,60
Encargos Sociais – <b>PRÓPRIO</b>	Fevereiro	<b>R\$184,05</b> ✓
Prestação de Serviço Jurídico	Março	R\$183,80
Material de Consumo	Março	R\$40,00
Prestação de Serviço Jurídico	Março	R\$4.601,18
Prestação de Serviço Jurídico	Março	R\$176,66
<b>Prestação de Serviço Jurídico - Próprio</b>	<b>Março</b>	<b>R\$15,03</b>
Encargos Sociais – Recurso Federal	05/04/2018	R\$442,41
Prestação de Serviço Jurídico	Abril	R\$4.559,92
Prestação de Serviço Jurídico – <b>Recurso Próprio</b>	Abril	R\$41,26 ✓
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$20.346,81</b>
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.casanim.com.br



facebook.com/naimsalto





Casa Naim

SALTO / SP

022

## Acolhimento de Crianças e Adolescentes

RELAÇÃO DAS DESPESAS(4)				
DATADO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR(R\$)
18/01/2018	NF7248	Auto-Ônibus Nardelli LTDA	Encargos Sociais	R\$435,86
Janeiro/2018	Boleto	Milioni Imóveis	Prestação de Serviço Jurídico	R\$4.564,14
Janeiro/2018	Boleto	Milioni Imóveis	Prestação de Serviço Jurídico - <b>PRÓPRIO</b>	<b>RS101,36</b>
06/02/2017	NF7797	Auto-Ônibus Nardelli LTDA	Encargos Sociais	R\$780,33
09/02/2017	Depósito	Aviso de Férias – Isabel Conceição Caires	Encargos Sociais	R\$1.899,50
Fevereiro/2017	Holerite	Bianca Serafim da Silva	Encargos Sociais	R\$1.105,71
Fevereiro/2017	Holerite	Maria Inês Armelin	Encargos Sociais	R\$1.215,60
Fevereiro/2017	Holerite	Maria Inês Armelin	Encargos Sociais – <b>PRÓPRIO</b>	<b>RS184,05</b>
07/03/2018	Boleto	TIM Celular S.A	Prestação de Serviço Jurídico	R\$183,80
19/03/2018	NF001.245	Auto Posto Jardim Nações LTDA	Material de Consumo	R\$40,00
Março	Boleto	Milioni Imóveis	Prestação de Serviço Jurídico	R\$4.601,18
Março	Boleto	Telefônica Brasil S.A	Prestação de Serviço Jurídico	R\$176,66
Março	Boleto	Telefônica Brasil S.A	Prestação de Serviço Jurídico - <b>Próprio</b>	<b>RS15,03</b>
05/04/2018	NF9270	Auto Ônibus Nardelli LTDA	Encargos Sociais – Recurso Federal	R\$442,41
Abril	Boleto	Milioni Imóveis	Prestação de Serviço Jurídico	R\$4.559,92
Abril	Boleto	Milioni Imóveis	Prestação de Serviço Jurídico – <b>Recurso Próprio</b>	R\$41,26
TOTAL				<b>R\$20.346,81</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

043

## Acolhimento de Crianças e Adolescentes

Salto, 30 de abril 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.casaim.com.br](http://www.casaim.com.br)



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