



Casa Naim
SALTO / SP

80

Acolhimento de Crianças e Adolescentes

ANEXO24

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 75/2015

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\$80.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS-RS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS-RS
R\$20.000,00	735/2018	31/01/2018	R\$20.000,00
R\$20.000,00	1576/2018	20/02/2018	R\$20.000,00
R\$20.000,00	3114/2018	20/03/2018	R\$20.000,00
R\$20.000,00	4596/2018	20/04/2018	R\$20.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$16,61
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$44,44
RECURSO NÃO UTILIZADO NO MÊS ANTERIOR			-
TOTAL			R\$80.061,05

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\$ 80.061,05 (Oitenta mil e sessenta e um reais e cinco 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

81

Acolhimento de Crianças e Adolescentes

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos/Folha de Pagamento	Janeiro	R\$2.697,08
Recursos Humanos/Folha de Pagamento	Janeiro	R\$1.479,33
Recursos Humanos/Folha de Pagamento	Janeiro	R\$1.472,00
Recursos Humanos/Folha de Pagamento	Janeiro	R\$3.940,21
Recursos Humanos/Folha de Pagamento	Janeiro	R\$1.383,77
Recursos Humanos/Folha de Pagamento	Janeiro	R\$1.066,40
Recursos Humanos/Folha de Pagamento	Janeiro	R\$1.938,30
Recursos Humanos/Folha de Pagamento	Janeiro	R\$1.714,99
Recursos Humanos/Folha de Pagamento	Janeiro	R\$1.034,72
Recursos Humanos/Folha de Pagamento	Janeiro	R\$1.061,68
Recursos Humanos/Folha de Pagamento - Próprio	Janeiro	R\$4,72
Encargos Sociais	Janeiro	R\$1.096,76
Encargos Sociais	Janeiro	R\$538,54
Encargos Sociais	Janeiro	R\$576,22
Recursos Humanos/Folha de Pagamento	Fevereiro	R\$1.172,51
Recursos Humanos/Folha de Pagamento	Fevereiro	R\$1.030,86
Recursos Humanos/Folha de Pagamento	Fevereiro	R\$1.472,00



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

82

Acolhimento de Crianças e Adolescentes

Recursos Humanos/Folha de Pagamento	Fevereiro	R\$3.940,21
Recursos Humanos/Folha de Pagamento	Fevereiro	R\$513,60
Recursos Humanos/Folha de Pagamento	Fevereiro	R\$1.066,40
Recursos Humanos/Folha de Pagamento	Fevereiro	R\$1.938,30
Recursos Humanos/Folha de Pagamento	Fevereiro	R\$1.714,99
Recursos Humanos/Folha de Pagamento	Fevereiro	R\$1.237,29
Recursos Humanos/Folha de Pagamento	Fevereiro	R\$1.066,40
Recursos Humanos/Folha de Pagamento	Fevereiro	R\$1.066,40
Encargos Sociais	Fevereiro	R\$480,82
Encargos Sociais	Fevereiro	R\$1.318,42
Encargos Sociais	Fevereiro	R\$1.431,14
Encargos Sociais	Fevereiro	R\$499,67
Prestação de Serviço Jurídico	Fevereiro	R\$55,58
Prestação de Serviço Jurídico - Próprio	Fevereiro	R\$20,74
Prestação de Serviço Jurídico	Março	R\$880,00
Prestação de Serviço Jurídico	Março	R\$1.002,52
Material de Consumo	Março	R\$31,70
Encargos Sociais	Março	R\$688,94
Encargos Sociais	Março	R\$213,03



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

83

Acolhimento de Crianças e Adolescentes

Recursos Humanos/Folha de Pagamento	Março	R\$1.199,19
Recursos Humanos/Folha de Pagamento	Março	R\$1.110,26
Recursos Humanos/Folha de Pagamento	Março	R\$4.014,56
Recursos Humanos/Folha de Pagamento	Março	R\$821,92
Recursos Humanos/Folha de Pagamento	Março	R\$1.091,34
Recursos Humanos/Folha de Pagamento	Março	R\$1.983,07
Recursos Humanos/Folha de Pagamento	Março	R\$1.307,89
Recursos Humanos/Folha de Pagamento	Março	R\$1.091,34
Recursos Humanos/Folha de Pagamento	Março	R\$1.091,34
Encargos Sociais	Março	R\$1.476,53
Encargos Sociais	Março	R\$1.324,98
Prestação de Serviço Jurídico	Março	R\$677,97
Prestação de Serviço Jurídico - Próprio	Março	R\$18,98
Encargos Sociais	05/04/2018	R\$351,98
Encargos Sociais	30/04/2018	R\$234,62
Recursos Humanos/Folha de Pagamento	Abril	R\$1.199,19
Recursos Humanos/Folha de Pagamento	Abril	R\$1.167,48
Recursos Humanos/Folha de Pagamento	Abril	R\$1.472,00
Recursos Humanos/Folha de Pagamento	Abril	R\$4.014,56



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



Acolhimento de Crianças e Adolescentes

Recursos Humanos/Folha de Pagamento	Abril	R\$1.431,86
Recursos Humanos/Folha de Pagamento	Abril	R\$1.369,94
Recursos Humanos/Folha de Pagamento	Abril	R\$1.983,07
Recursos Humanos/Folha de Pagamento	Abril	R\$1.508,00
Recursos Humanos/Folha de Pagamento	Abril	R\$1.091,34
Recursos Humanos/Folha de Pagamento	Abril	R\$1.091,34
Encargos Sociais	Abril	R\$1.611,69
Encargos Sociais	Abril	R\$1.478,37
TOTAL DAS DESPESAS		R\$80.061,05
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO MÊS ANTERIOR		-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		-





Acolhimento de Crianças e Adolescentes

RELAÇÃO DAS DESPESAS(4)				
DATADO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR(R\$)
31/01/2018	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	Kellen Cristina Sgorlon	Recursos Humanos/Folha de Pagamento	R\$2.697,08
31/01/2018	Holerite	Alessandra Aparecida Barateli Ferreira	Recursos Humanos/Folha de Pagamento	R\$1.479,33
31/01/2018	Holerite	Bianca Luci Brock	Recursos Humanos/Folha de Pagamento	R\$1.472,00
31/01/2018	Holerite	Dhannielle de Camargo Armelin Frois	Recursos Humanos/Folha de Pagamento	R\$3.940,21
31/01/2018	Holerite	Isabel Conceição Caires	Recursos Humanos/Folha de Pagamento	R\$1.383,77
31/01/2018	Holerite	Leonardo Junqueira Mafra	Recursos Humanos/Folha de Pagamento	R\$1.066,40
31/01/2018	Holerite	Lucas Junqueira Mafra	Recursos Humanos/Folha de Pagamento	R\$1.938,30
31/01/2018	Holerite	Marcos Paulo Campos dos Santos	Recursos Humanos/Folha de Pagamento	R\$1.714,99
31/01/2018	Holerite	Regina Celia Angelieri	Recursos Humanos/Folha de Pagamento	R\$1.034,72
31/01/2018	Holerite	Valdirene Beterelli	Recursos Humanos/Folha de Pagamento	R\$1.061,68
31/01/2018	Holerite	Valdirene Beterelli	Recursos Humanos/Folha de Pagamento - Próprio	R\$4,72
31/01/2018	Boleto	GRF – Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Sociais	R\$1.096,76
31/01/2018	Boleto	GRF – Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Sociais	R\$538,54
Janeiro	Boleto	Guia da Previdência Social - GPS	Encargos Sociais	R\$576,22
Fevereiro	Holerite	Alessandra Aparecida Barateli Ferreira	Recursos Humanos/Folha de Pagamento	R\$1.172,51
Fevereiro	Holerite	Ana de Oliveira Ferreira	Recursos Humanos/Folha de Pagamento	R\$1.030,86





Casa Naim

SALTO / SP

86

Acolhimento de Crianças e Adolescentes

Fevereiro	Holerite	Bianca Luci Brock	Recursos Humanos/Folha de Pagamento	R\$1.472,00
Fevereiro	Holerite	Dhannielle de Camargo Armelin Frois	Recursos Humanos/Folha de Pagamento	R\$3.940,21
Fevereiro	Holerite	Isabel Conceição Caires	Recursos Humanos/Folha de Pagamento	R\$513,60
Fevereiro	Holerite	Leonardo Junqueira Mafra	Recursos Humanos/Folha de Pagamento	R\$1.066,40
Fevereiro	Holerite	Lucas Junqueira Mafra	Recursos Humanos/Folha de Pagamento	R\$1.938,30
Fevereiro	Holerite	Marcos Paulo Campos dos Santos	Recursos Humanos/Folha de Pagamento	R\$1.714,99
Fevereiro	Holerite	Oswaldo Costa	Recursos Humanos/Folha de Pagamento	R\$1.237,29
Fevereiro	Holerite	Regina Celia Angelieri	Recursos Humanos/Folha de Pagamento	R\$1.066,40
Fevereiro	Holerite	Valdirene Beterelli	Recursos Humanos/Folha de Pagamento	R\$1.066,40
Fevereiro	Boleto	GRF – Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Sociais	R\$480,82
Fevereiro	Boleto	GRF – Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Sociais	R\$1.318,42
Fevereiro	Boleto	Guia da Previdência Social - GPS	Encargos Sociais	R\$1.431,14
Fevereiro	Boleto	Guia da Previdência Social - GPS	Encargos Sociais	R\$499,67
Fevereiro	Boleto	NET S.A	Prestação de Serviço Jurídico	R\$55,58
Fevereiro	Boleto	NET S.A	Prestação de Serviço Jurídico - Próprio	R\$20,74
01/03/2018	NF00000049	Feitoza & Leite Soluções Empresarias LTDA ME	Prestação de Serviço Jurídico	R\$880,00
01/03/2018	NF00002983	Agere Gestão e Contabilidade Empresarial LTDA - ME	Prestação de Serviço Jurídico	R\$1.002,52
05/03/2018	NF105386	Comercial de Parafusos Saltense LTDA	Material de Consumo	R\$31,70



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

19/03/2018	NF8714	Auto Ônibus Nardelli LTDA	Encargos Sociais	R\$688,94
31/03/2018	Boleto	DARF – Documentação de Arrecadação das Receitas Federais	Encargos Sociais	R\$213,03
Março	Holerite	Alessandra Aparecida Barateli Ferreira	Recursos Humanos/Folha de Pagamento	R\$1.199,19
Março	Holerite	Ana de Oliveira Ferreira	Recursos Humanos/Folha de Pagamento	R\$1.110,26
Março	Holerite	Dhannielle de Camargo Armelin Frois	Recursos Humanos/Folha de Pagamento	R\$4.014,56
Março	Holerite	Isabel Conceição Caires	Recursos Humanos/Folha de Pagamento	R\$821,92
Março	Holerite	Leonardo Junqueira Mafra	Recursos Humanos/Folha de Pagamento	R\$1.091,34
Março	Holerite	Lucas Junqueira Mafra	Recursos Humanos/Folha de Pagamento	R\$1.983,07
Março	Holerite	Oswaldo Costa	Recursos Humanos/Folha de Pagamento	R\$1.307,89
Março	Holerite	Regina Celia Angelieri	Recursos Humanos/Folha de Pagamento	R\$1.091,34
Março	Holerite	Valdirene Beterelli	Recursos Humanos/Folha de Pagamento	R\$1.091,34
Março	Boleto	Guia da Previdência Social - GPS	Encargos Sociais	R\$1.476,53
Março	Boleto	GRF – Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Sociais	R\$1.324,98
Março	Boleto	Sanesalto Saneamento S/A	Prestação de Serviço Jurídico	R\$677,97
Março	Boleto	Sanesalto Saneamento S/A	Prestação de Serviço Jurídico - Próprio	R\$18,98
05/04/2018	NF9270	Auto Ônibus Nardelli LTDA	Encargos Sociais	R\$351,98
30/04/2018	Guia	DARF – Documentação de Arrecadação das Receitas Federais	Encargos Sociais	R\$234,62
Abril	Holerite	Alessandra Aparecida Barateli Ferreira	Recursos Humanos/Folha de Pagamento	R\$1.199,19



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

Abril	Holerite	Ana de Oliveira Ferreira	Recursos Humanos/Folha de Pagamento	R\$1.167,48
Abril	Holerite	Daniel Carlos Frois	Recursos Humanos/Folha de Pagamento	R\$1.472,00
Abril	Holerite	Dhannielle de Camargo Armelin Frois	Recursos Humanos/Folha de Pagamento	R\$4.014,56
Abril	Holerite	Isabel Conceição Caires	Recursos Humanos/Folha de Pagamento	R\$1.431,86
Abril	Holerite	Leonardo Junqueira Mafra	Recursos Humanos/Folha de Pagamento	R\$1.369,94
Abril	Holerite	Lucas Junqueira Mafra	Recursos Humanos/Folha de Pagamento	R\$1.983,07
Abril	Holerite	Osvaldo Costa	Recursos Humanos/Folha de Pagamento	R\$1.508,00
Abril	Holerite	Regina Celia Angelieri	Recursos Humanos/Folha de Pagamento	R\$1.091,34
Abril	Holerite	Valdirene Beterelli	Recursos Humanos/Folha de Pagamento	R\$1.091,34
Abril	Guia	Guia da Previdência Social - GPS	Encargos Sociais	R\$1.611,69
Abril	Guia	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Sociais	R\$1.478,37
TOTAL				R\$80.061,05



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

89

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.casanim.com.br



facebook.com/naimsalto