



# Casa Naim

SALTO / SP

## Acolhimento de Crianças e Adolescentes

### ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura da Estância Turística de Salto

**TIPO DE CONCESSÃO:** (1) Contribuição

**LEI AUTORIZADORA:** 2994/2010

**OBJETO:** "Transformando oportunidades em atividades"

**EXERCÍCIO:** 2018

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** 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 (IS) PELA ENTIDADE:** Luiz Fernando Frois

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** 73.150,00

**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 73.150,00	Nº1944/2018	28/02/2018	R\$ 73.150,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$619,80
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 15,72
TOTAL			R\$ 73.785,52

O signatário, na qualidade de representante 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\$ 73.150,00** (setenta e três mil e cento e cinquenta reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Encargos Sociais	02/04/2018	R\$ 537,74
Material de Consumo	02/03/2018	R\$ 579,82
Material de Consumo	05/03/2018	R\$ 476,80
Material de Consumo	19/03/2018	R\$ 568,02
Material de Consumo	24/03/2018	R\$ 110,00
Recursos Humanos	mar/18	R\$ 1.506,00
Recursos Humanos	mar/18	R\$ 1.319,80
Recursos Humanos	mar/18	R\$ 1.754,60
Recursos Humanos	mar/18	R\$ 1.416,14
Encargos Sociais	mar/18	R\$ 557,02
Prestação de serviço Jurídico	mar/18	R\$ 74,39
Prestação de Serviço Jurídico	mar/18	R\$ 1.207,91
Material de Consumo	02/04/2018	R\$ 46,36
Material de Consumo	03/04/2018	R\$ 608,02





# Casa Naim

SALTO / SP

## Acolhimento de Crianças e Adolescentes

Material de Consumo	06/04/2018	R\$	155,70
Prestação de Serviço Jurídico	08/06/2018	R\$	917,28
Prestação de Serviço Jurídico	17/04/2018	R\$	156,78
Material de Consumo	18/04/2018	R\$	552,00
Prestação de Serviço Jurídico	18/04/2018	R\$	39,20
Material de Consumo	30/04/2018	R\$	18,77
Encargos Sociais	abr/18	R\$	537,13
Prestação de Serviço Jurídico	abr/18	R\$	191,71
Recursos Humanos	abr/18	R\$	1.409,15
Recursos Humanos	abr/18	R\$	1.319,80
Recursos Humanos	abr/18	R\$	1.754,60
Recursos Humanos	abr/18	R\$	1.506,00
Prestação de Serviço Jurídico	abr/18	R\$	74,39
Encargos Sociais	abr/18	R\$	556,42
Prestação de Serviço Jurídico	abr/18	R\$	187,00
Prestação de Serviço Jurídico	abr/18	R\$	1.250,77
Material de Consumo	04/05/2018	R\$	555,44
Material de Consumo	10/05/2018	R\$	86,40
Prestação de Serviço Jurídico	11/06/2018	R\$	930,02
Material de Consumo	16/05/2018	R\$	790,50
Recursos Humanos	mai/18	R\$	1.451,65
Recursos Humanos	mai/18	R\$	1.530,00
Recursos Humanos	mai/18	R\$	1.754,60
Recursos Humanos	mai/18	R\$	1.506,00
Encargos Sociais	mai/18	R\$	562,05
Prestação de Serviço Jurídico	mai/18	R\$	992,70
Prestação de Serviço Jurídico	mai/18	R\$	218,44
Prestação de Serviço Jurídico	mai/18	R\$	74,39
Prestação de Serviço Jurídico	mai/18	R\$	187,03
Material de Consumo	01/06/2018	R\$	157,20
Material de Consumo	02/06/2018	R\$	247,40
Prestação de Serviço Jurídico	07/06/2018	R\$	259,60
Material de Consumo	15/06/2018	R\$	188,00
Material de Consumo	19/06/2018	R\$	280,00
Material de Consumo	26/06/2018	R\$	126,57
Recursos Humanos	jun/18	R\$	1.530,00
Recursos Humanos	jun/18	R\$	1.754,60
Recursos Humanos	jun/18	R\$	1.506,00
Recursos Humanos	jun/18	R\$	1.405,66
Prestação de Serviço Jurídico	jun/18	R\$	1.051,56
Prestação de Serviço Jurídico	jun/18	R\$	187,04
Prestação de Serviço Jurídico	jun/18	R\$	74,39
Prestação de Serviço Jurídico	jun/18	R\$	866,32
Material de consumo	02/07/2018	R\$	762,55
Material de consumo	04/07/2018	R\$	86,95
Material de consumo	05/07/2018	R\$	193,45
Material de consumo	12/07/2018	R\$	180,79
Material de consumo	17/07/2018	R\$	413,74
Prestação de Serviço Jurídico	jul/18	R\$	1.136,27
Prestação de Serviço Jurídico	jul/18	R\$	260,05



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

## Acolhimento de Crianças e Adolescentes

Encargos Sociais	jul/18	R\$	459,38
Prestação de Serviço Jurídico	jul/18	R\$	971,93
Encargos Sociais	jul/18	R\$	440,10
Prestação de Serviço Jurídico	jul/18	R\$	90,51
Folha de Pagamento / Holerite	jul/18	R\$	276,00
Folha de Pagamento / Holerite	jul/18	R\$	1.754,60
Folha de Pagamento / Holerite	jul/18	R\$	1.429,13
Folha de Pagamento / Holerite	jul/18	R\$	1.506,00
Material de Consumo	01/08/2018	R\$	420,01
Material de Consumo	03/08/2018	R\$	50,08
Material de Consumo	06/08/2018	R\$	31,79
Material de Consumo	14/08/2018	R\$	424,27
Material de Consumo	17/08/2018	R\$	431,40
Recursos Humanos	22/08/2018	R\$	2.295,16
Encargos Sociais	31/08/2018	R\$	31,72
Encargos Sociais	ago/18	R\$	544,26
Recursos Humanos	ago/18	R\$	1.425,00
Recursos Humanos	ago/18	R\$	1.473,00
Recursos Humanos	ago/18	R\$	1.290,00
Recursos Humanos	ago/18	R\$	1.506,00
Recursos Humanos	ago/18	R\$	1.129,38
Recursos Humanos	ago/18	R\$	260,98
Recursos Humanos	ago/18	R\$	891,80
Recursos Humanos	ago/18	R\$	564,61
Recursos Humanos	set/18	R\$	1.432,00
Recursos Humanos	set/18	R\$	292,00
Recursos Humanos	set/18	R\$	1.530,00
Recursos Humanos	set/18	R\$	1.506,00
Encargos Sociais	set/18	R\$	602,95
Encargos Sociais	set/18	R\$	645,57
Recursos Humanos	set/18	R\$	3.383,21
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$</b>	<b>73.785,52</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>			-
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>			-
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			-

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/04/2018	Guia	FGTS	Encargos Sociais	R\$ 537,74
02/03/2018	NF 1.232	Auto Posto Jardim das Nações LTDA	Material de Consumo	R\$ 579,82
05/03/2018	NF 2.750	Oswaldo Papelaria Salto EPP	Material de Consumo	R\$ 476,80
19/03/2018	NF 1.224	Auto Posto Jardim Nações LTDA	Material de Consumo	R\$ 568,02
24/03/2018	NF 76	Vilma R Orlando da Rosa ME	Material de Consumo	R\$ 110,00
mar/18	Holerite	Bianca Luci brock	Recursos Humanos	R\$ 1.506,00
mar/18	Holerite	Bianca Serafim	Recursos Humanos	R\$ 1.319,80
mar/18	Holerite	Marcos Paulo	Recursos Humanos	R\$ 1.754,60



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

mar/18	Holerite	Maria Inês Armelin	Recursos Humanos	R\$ 1.416,14
mar/18	Holerite	INSS	Encargos Sociais	R\$ 557,02
mar/18	Holerite	Claro S.A.	Prestação de Serviço Jurídico	R\$ 74,39
mar/18	Holerite	Companhia Piratininga de Força e Luz	Prestação de Serviço Jurídico	R\$ 1.207,91
02/04/2018	NF 106.346	Comercial de Parafuso Saltense	Material de Consumo	R\$ 46,36
03/04/2018	NF 001.256	Auto Posto Jardim Nações LTDA	Material de Consumo	R\$ 608,02
06/04/2018	NF 013.030	João Batista Cardoso Salto ME	Material de Consumo	R\$ 155,70
08/06/2018	Boleto	SANESALTO SANEAMENTO S.A.	Prestação de Serviço Jurídico	R\$ 917,28
17/04/2018	NF 526	Hulmann & Hulmann LTDA - ME	Prestação de Serviço Jurídico	R\$ 156,78
18/04/2018	NF 001.269	Auto Posto Jardim Nações LTDA	Material de Consumo	R\$ 552,00
18/04/2018	NF 527	Hulmann & Hulmann LTDA - ME	Prestação de Serviço Jurídico	R\$ 39,20
30/04/2018	NF 001951	Lig Luz e Pollux com de mat elétrico LTDA EPP	Material de Consumo	R\$ 18,77
abr/18	Guia	FGTS	Encargos Sociais	R\$ 537,13
abr/18	Boleto	Vivo	Prestação de Serviço Jurídico	R\$ 191,71
abr/18	Holerite	Maria Ines Armelin	Recursos Humanos	R\$ 1.409,15
abr/18	Holerite	Bianca Serafin da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.319,80
abr/18	Holerite	Marcos Paulo Campos dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.754,60
abr/18	Holerite	Bianca Luci brock	Recursos Humanos	R\$ 1.506,00
abr/18	Boleto	Claro S.A.	Prestação de Serviço Jurídico	R\$ 74,39
abr/18	Guia	Guia de Previdencia Social GPS	Encargos Sociais	R\$ 556,42
abr/18	Boleto	Tim Celular S. A	Prestação de Serviço Jurídico	R\$ 187,00
abr/18	Boleto	Companhia Piratininga de Força e Luz	Prestação de Serviço Jurídico	R\$ 1.250,77
04/05/2018	NF 1.280	Auto Posto Jardim Nações LTDA	Material de Consumo	R\$ 555,44
10/05/2018	NF 13.251	João Batisco Cardoso Salto ME	Material de Consumo	R\$ 86,40
11/06/2018	Boleto	SANESALTO SANEAMENTO S.A.	Prestação de Serviço Jurídico	R\$ 930,02
16/05/2018	NF 1.294	Auto Posto Jardim Nações LTDA	Materia de Consumo	R\$ 790,50
mai/18	Holerite	Maria Ines Armelin	Recursos Humanos	R\$ 1.451,65
mai/18	Holerite	Bianca Serafin da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.530,00
mai/18	Holerite	Marcos Paulo Campos dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.754,60
mai/18	Holerite	Bianca Luci brock	Recursos Humanos	R\$ 1.506,00
mai/18	Guia	FGTS	Encargos Sociais	R\$ 562,05
mai/18	Boleto	Companhia Piratininga de Força e Luz	Prestação de Serviço Jurídico	R\$ 992,70
mai/18	Boleto	Tim celular S.A.	Prestação de Serviço Jurídico	R\$ 218,44
mai/18	Boleto	Claro S.A.	Prestação de Serviço Jurídico	R\$ 74,39
mai/18	Boleto	Telefônica Brasil S. A.	Prestação de Serviço Jurídico	R\$ 187,03
01/06/2018	NF 13.356	João Batista Cardoso Salto ME	Material de Consumo	R\$ 157,20
02/06/2018	NF 1.307	Auto Posto Jardim Nações LTDA	Material de Consumo	R\$ 247,40
07/06/2018	Boleto	Tim celular S.A.	Prestação de Serviço Jurídico	R\$ 259,60
15/06/2018	NF 82	Vilma R Orlando da Rosa ME	Material de Consumo	R\$ 188,00
19/06/2018	NF 1.321	Auto Posto Jardim Nações LTDA	Material de Consumo	R\$ 280,00
26/06/2018	NF 2092	LIG LUZ E POLLUX COM DE MAT	Material de Consumo	R\$ 126,57





# Casa Naim

SALTO / SP

## Acolhimento de Crianças e Adolescentes

ELETRICO LTDA EPP				
jun/18	Holerite	Bianca Serafin da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.530,00
jun/18	Holerite	Marcos Paulo Campos dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.754,60
jun/18	Holerite	Bianca Luci Brock	Recursos Humanos	R\$ 1.506,00
jun/18	Holerite	Maria Ines Armelin	Recursos Humanos	R\$ 1.405,66
jun/18	Boleto	Companhia Piratininga de Força e Luz	Prestação de Serviço Jurídico	R\$ 1.051,56
jun/18	Boleto	Telefônica Brasil S.A.	Prestação de Serviço Jurídico	R\$ 187,04
jun/18	Boleto	Claro S.a.	Prestação de Serviço Jurídico	R\$ 74,39
jun/18	Boleto	Serviço Autônoma de Água e Esgoto	Prestação de Serviço Jurídico	R\$ 866,32
02/07/2018	NF 1334	Auto Posto Jardim das Nações LTDA	Material de consumo	R\$ 762,55
04/07/2018	NF 255	A. M. comercial Eletrica LTDA ME	Material de consumo	R\$ 86,95
05/07/2018	NF 13562	João Batista Cardoso Salto ME	Material de consumo	R\$ 193,45
12/07/2018	NF 261	A. M. comercial Eletrica LTDA ME	Material de consumo	R\$ 180,79
17/07/2018	NF 1349	Auto Posto Jardim das Nações LTDA	Material de consumo	R\$ 413,74
jul/18	Boleto	Companhia Piratininga de Força e Luz	Prestação de Serviço Jurídico	R\$ 1.136,27
jul/18	Boleto	Tim Celular S.A.	Prestação de Serviço Jurídico	R\$ 260,05
jul/18	Guia	Guia de Previdência Social - GPS	Encargos Sociais	R\$ 459,38
jul/18	Boleto	Serviço Autônoma de Água e Esgoto	Prestação de Serviço Jurídico	R\$ 971,93
jul/18	Guia	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Sociais	R\$ 440,10
jul/18	Boleto	Telefônica Brasil S.A.	Prestação de Serviço Jurídico	R\$ 90,51
jul/18	Holerite	Bianca Serafin da Silva	Folha de Pagamento / Holerite	R\$ 276,00
jul/18	Holerite	Marcos Paulo Campos dos Santos	Folha de Pagamento / Holerite	R\$ 1.754,60
jul/18	Holerite	Maria Ines Armelin	Folha de Pagamento / Holerite	R\$ 1.429,13
jul/18	Holerite	Bianca Luci Brock	Folha de Pagamento / Holerite	R\$ 1.506,00
01/08/2018	NF 1.361	Auto Posto Jardim das Nações	Material de Consumo	R\$ 420,01
03/08/2018	NF 1.122	Joyyoung Comercio de Papelaria, brinquedos, informatica e M Comercial de Parafusos Saltense LTDA	Material de Consumo	R\$ 50,08
06/08/2018	NF 110302	Osvaldo Padocani Salto EPP	Material de Consumo	R\$ 31,79
14/08/2018	NF002.890	Auto Posto Jardim das Nações	Material de Consumo	R\$ 424,27
17/08/2018	NF 1.373	Marcos Paulo Campos dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 431,40
22/08/2018	Férias	DARF	Recursos Humanos	R\$ 2.295,16
31/08/2018	Guia	Guia de Recolhimeto do FGTS	Encargos Sociais	R\$ 31,72
ago/18	Guia	Maria Ines Armelin	Encargos Sociais	R\$ 544,26
ago/18	Holerite	Marcos Paulo Campos dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.425,00
ago/18	Holerite	Marcos Paulo Campos dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.473,00
ago/18	Holerite	Bianca Serafim da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.290,00
ago/18	Holerite	Bianca Luci Brock	Recursos Humanos	R\$ 1.506,00
ago/18	Boleto	Companhia Piratininga de Força e Luz	Recursos Humanos	R\$ 1.129,38
ago/18	Boleto	Tim celular S.A.	Recursos Humanos	R\$ 260,98
ago/18	Boleto	Serviço Autonomo de Água e Esgoto	Recursos Humanos	R\$ 891,80





# Casa Naim

SALTO / SP

## Acolhimento de Crianças e Adolescentes

ago/18	Guia	Guia da Previdencia Social - GPS	Recursos Humanos	R\$ 564,61
set/18	Holerite	Maria Ines Armelin	Recursos Humanos	R\$ 1.432,00
set/18	Holerite	Marcos Paulo Campos dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 292,00
set/18	Holerite	Bianca Serafim da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.530,00
set/18	Holerite	Bianca Luci Brock	Recursos Humanos	R\$ 1.506,00
set/18	Guia	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Sociais	R\$ 602,95
set/18	Guia	Guia da Previdencia Social - GPS	Encargos Sociais	R\$ 645,57
set/18	Rescisão	Maria Ines Armelin	Recursos Humanos	R\$ 3.383,21
<b>TOTAL</b>				<b>R\$73.785,52</b>

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Salto, 10 de janeiro de 2019.

**Luiz Fernando Frois**  
Presidente

**Regina Célia de Andrade Merlin**  
Conselho Fiscal

**Bethânia Santos Oliveira**  
Conselho Fiscal

**Clóvis Wilson Fontenla**  
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.

