



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: "A arte da cozinha em nossas mãos".

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: R\$30.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 30.000,00	Nº12443	20/09/2018	R\$ 30.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$329,47
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 80,66
TOTAL			R\$30.410,13

O(s) signatário(s), 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\$ 30.000,00** (trinta mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Encargos Sociais	31/10/2018	R\$ 35,85
Prestação de Serviço Jurídico	out/18	R\$ 79,37
Encargos Sociais	out/18	R\$ 689,60
Encargos Sociais	out/18	R\$ 682,09
Recursos Humanos	out/18	R\$ 1.199,00
Recursos Humanos	out/18	R\$ 1.016,00
Recursos Humanos	out/18	R\$ 1.514,00
Recursos Humanos	out/18	R\$ 1.091,00
Encargos Sociais	nov/18	R\$ 769,55
Prestação de Serviço Jurídico	nov/18	R\$ 79,14
Encargos Sociais	nov/18	R\$ 613,31
Recursos Humanos	nov/18	R\$ 1.444,00
Recursos Humanos	nov/18	R\$ 1.692,00
Recursos Humanos	nov/18	R\$ 1.014,00
Recursos Humanos	nov/18	R\$ 1.411,00
Prestação de Serviço Jurídico	01/12/2018	R\$ 39,18



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	13/2018	R\$	351,85
Encargos Sociais	13/2018	R\$	520,22
Bens Permanentes	28/12/2018	R\$	460,00
Bens Permanentes	28/12/2018	R\$	900,00
Bens Permanentes	28/12/2018	R\$	7.730,00
Recursos Humanos	dez/18	R\$	1.237,16
Recursos Humanos	dez/18	R\$	1.180,59
Recursos Humanos	dez/18	R\$	1.428,35
Recursos Humanos	dez/18	R\$	1.198,27
Encargos Sociais	dez/18	R\$	802,42
Encargos Sociais	dez/18	R\$	501,90
Recursos Humanos	dez/18	R\$	158,63
Recursos Humanos	dez/18	R\$	139,58
Recursos Humanos	dez/18	R\$	97,29
Recursos Humanos	dez/18	R\$	110,26
Recursos Humanos	dez/18	R\$	107,02
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	30.292,63
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$	117,50
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			-

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/10/2018	Guia	DARF	Encargos Sociais	R\$ 35,85
out/18	Boleto	Claro S.A.	Prestação de Serviço Jurídico	R\$ 79,37
out/18	Guia	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Sociais	R\$ 689,60
out/18	Guia	Guia de previdencia Social - GPS	Encargos Sociais	R\$ 682,09
out/18	Holerite	Alessandra	Recursos Humanos	R\$ 1.199,00
out/18	Holerite	Leonardo	Recursos Humanos	R\$ 1.016,00
out/18	Holerite	Osvaldo	Recursos Humanos	R\$ 1.514,00
out/18	Holerite	Regina	Recursos Humanos	R\$ 1.091,00
nov/18	Guia	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Sociais	R\$ 769,55
nov/18	Boleto	Claro S.A.	Prestação de Serviço Jurídico	R\$ 79,14
nov/18	Guia	Guia de Previdência Social - GPS	Encargos Sociais	R\$ 613,31
nov/18	Holerite	Alessandra	Recursos Humanos	R\$ 1.444,00
nov/18	Holerite	Osvaldo	Recursos Humanos	R\$ 1.692,00
nov/18	Holerite	Regina	Recursos Humanos	R\$ 1.014,00
nov/18	Holerite	Isabel	Recursos Humanos	R\$ 1.411,00
01/12/2018	Boleto	Telefônica Brasil S.A.	Prestação de Serviço Jurídico	R\$ 39,18
13/2018	Guia	Guia de Previdencia Social -GPS	Encargos Sociais	R\$ 351,85
13/2018	NF 15311	Auto Ônibus Nardelli LTDA	Encargos Sociais	R\$ 520,22
28/12/2018	NF 20701	Maqgel Com. De Refrig. LTDA	Bens Permanentes	R\$ 460,00



11 4021-2267
11 94867-1644



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



www.casainaim.com.br



facebook.com/naimsalto



Casa Naim


SALTO / SP

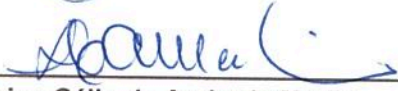
Acolhimento de Crianças e Adolescentes

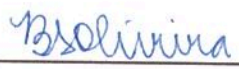
28/12/2018	NF 463	Ana Cristina Ribeiro Comercial - ME	Bens Permanentes	R\$ 900,00
28/12/2018	NF 18.852	Lucas Fernando da Silva - EPP	Bens Permanentes	R\$7.730,00
dez/18	Holerite	Alessandra	Recursos Humanos	R\$ 1.237,16
dez/18	Holerite	Regina	Recursos Humanos	R\$ 1.180,59
dez/18	Holerite	Isabel	Recursos Humanos	R\$ 1.428,35
dez/18	Holerite	Ivete	Recursos Humanos	R\$ 1.198,27
dez/18	Guia	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Sociais	R\$ 802,42
dez/18	Guia	Guia de Previdencia Social - GPS	Encargos Sociais	R\$ 501,90
dez/18	Holerite	Ana	Recursos Humanos	R\$ 158,63
dez/18	Holerite	Ana	Recursos Humanos	R\$ 139,58
dez/18	Holerite	Angela	Recursos Humanos	R\$ 97,29
dez/18	Holerite	Aparecida	Recursos Humanos	R\$ 110,26
dez/18	Holerite	Ivete	Recursos Humanos	R\$ 107,02
TOTAL				R\$30.292,63

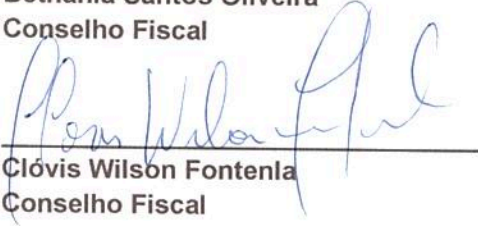
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

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.

