



CÁRITAS SALTO/SP

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO – LEÃO AMIGO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CÁRITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO

CNPJ: 07.816.350/0001-70

ENDEREÇO E CEP: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 633 – CENTRO – SALTO(SP) CEP: 13320-270

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: LUIZ MARIN

CPF: 712.053.148-49

OBJETO DA PARCERIA: Repasse Leão Amigo através de Termo de Fomento, com base no Edital 004/2019 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, para a execução do Projeto Família Cidadã, que é desenvolvido para proteção e garantia dos direitos das crianças e adolescentes

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº	30.06.2021	31.12.2021	99.6000,00
Aditamento nº	-	-	-
Aditamento nº	-	-	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01.06.2021	99.600,00	30.06.2021	8916/2021	99.600,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				99.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				690,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				100.290,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				534,27
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				100.824,52

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CÂRITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	53.248,31	-	53.248,31	53.248,31	-
Recursos humanos (6)	2.100,00	-	2.100,00	2.100,00	-
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	6.972,24	-	6.972,24	6.972,24	-
Outros materiais de consumo	1.781,25	-	1.781,25	1.781,25	-
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	2.230,00	-	2.230,00	2.230,00	-
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	1.558,99	-	1.558,99	1.558,99	-
Combustível	199,91	-	199,91	199,91	-
Bens e materiais permanentes	29.800,00	-	29.800,00	29.800,00	-
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	2.399,55	-	2.399,55	2.399,55	-
TOTAL	100.290,25	-	100.290,25	100.290,25	-

ORIGEM DOS RECURSOS (4): PRÓPRIOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	32,35	-	32,35	32,35	-
Combustível					
Bens e materiais permanentes	501,92	-	501,92	501,92	-
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	534,27	-	534,27	534,27	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.


(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	100.824,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	100.824,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Estância Turística de Salto, 04 de janeiro de 2022


Luiz Marin
Presidente



ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVEN OES /
CONTRIBUIÇOES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura da Estância Turística de Salto

TIPO DE CONCESSÃO: Contribui o

LEI AUTORIZADORA: 2994/2010

OBJETO: Custeio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Projeto Família Cidadã

EXERCÍCIO: 2021

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: C ritas Interparoquial de Salto

CNPJ: 07.816.350/0001-70

ENDEREÇO e CEP: Rua Barão do Rio Branco, 633 – centro – Salto (SP) – CEP 13320-270

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Luiz Marin (Presidente)

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 99.600,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO N�	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
99.600,00	6916/2021	30.06.2021	99.600,00
RECEITA COM APLICA�OES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			690,25
TOTAL			100.290,25
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			534,27
TOTAL GERAL			100.824,52

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária C RITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplica o dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 99.600,00 (noventa e nove mil e seiscentos mil reais), R\$ 690,25 (seiscentos e noventa reais e vinte e cinco centavos) referentes à aplica o financeira líquida e R\$ 534,27 (quinhentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos), referentes aos recursos próprios, totalizando R\$ 100.824,52 (cem mil, oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
		R\$
Pagamento de Férias da Auxiliar Administrativa	01.07.2021	1.952,05
Salário da Monitora Social	01.07.2021	1.619,71
Salário da Auxiliar Administrativa	01.07.2021	762,39
Salário da Assistente Administrativa	01.07.2021	1.579,27
Salário do Professor de Violão	01.07.2021	663,90
INSS da Monitora Social	01.07.2021	142,05
INSS da Auxiliar Administrativa	01.07.2021	61,81
INSS da Assistente Administrativa	01.07.2021	138,05
FGTS da Monitora Social	01.07.2021	140,94
FGTS da Auxiliar Administrativa	01.07.2021	65,93
FGTS do Professor de Violão	01.07.2021	52,98
FGTS da Assistente Administrativa	01.07.2021	137,38
Vale Refeição das Monitora Social/Auxiliar Administrativa e Ass. Administrativa	02.07.2021	1.525,00
Aquisição de alimentos	02.07.2021	391,17
Aquisição de produtos de limpeza	06.07.2021	686,45
Aquisição de alimentos	06.07.2021	227,33
Pagamento Férias do Professor de Música	13.07.2021	790,50
Aquisição de alimentos	13.07.2021	130,66
Aquisição Material de Escritório	30.07.2021	1.410,10
Pagamento de Férias da Monitora Social	02.08.2021	2.149,74
Salário da Monitora Social	02.08.2021	1.619,71
Salário da Auxiliar Administrativa	02.08.2021	537,71
Salário da Assistente Administrativa	02.08.2021	1.579,27
Salário do Professor de Violão	02.08.2021	406,99
INSS da Monitora Social	02.08.2021	142,05
INSS da Auxiliar Administrativa	02.08.2021	163,76
INSS da Assistente Administrativa	02.08.2021	138,05
Professor de Violão	02.08.2021	10,01
FGTS da Monitora Social	02.08.2021	140,94
FGTS da Auxiliar Administrativa	02.08.2021	160,23
FGTS da Auxiliar Administrativa	02.08.2021	137,38
FGTS do Professor de Violão	02.08.2021	60,39
Vale Refeição das Monitora Social/Auxiliar Administrativa e Ass. Administrativa	03.08.2021	1.475,00
Serviços de Manut. Predial	10.08.2021	1.500,00
Aquisição de alimentos	12.08.2021	493,91
Vale transporte da Auxiliar Administrativa	23.08.2021	87,78
Vale transporte da Assistente Administrativa	27.08.2021	151,62
Salário da Monitora Social	01.09.2021	1.619,71
Salário da Auxiliar Administrativa	01.09.2021	1.027,22
Salário da Assistente Administrativa	01.09.2021	1.579,27
Salário do Professor de Violão	01.09.2021	327,94
INSS da Monitora Social	01.09.2021	142,05
INSS da Auxiliar Administrativa	01.09.2021	147,80
INSS da Assistente Administrativa	01.09.2021	138,05
Professor de Violão	01.09.2021	10,01
FGTS da Monitora Social	01.09.2021	140,94
FGTS da Auxiliar Administrativa	01.09.2021	146,05
FGTS da Auxiliar Administrativa	01.09.2021	137,38
FGTS do Professor de Violão	01.09.2021	62,66
Vale Refeição das Monitora Social/Auxiliar Administrativa e Ass. Administrativa	02.09.2021	1.100,00
Serviços de Informática	09.09.2021	150,00
Aquisição de alimentos	15.09.2021	430,28
Aquisição de alimentos	20.09.2021	769,43

Aquisição de alimentos	29.09.2021	1.462,80
Internet	01.10.2021	229,80
Salário da Auxiliar Administrativa	01.10.2021	1.516,55
Salário da Assistente Administrativa	01.10.2021	1.579,27
Salário do Professor de Violão	01.10.2021	663,90
INSS da Monitora Social	01.10.2021	199,27
INSS da Auxiliar Administrativa	01.10.2021	131,85
INSS da Assistente Administrativa	01.10.2021	138,05
FGTS da Monitora Social	01.10.2021	187,92
FGTS da Auxiliar Administrativa	01.10.2021	131,87
FGTS do Professor de Violão	01.10.2021	52,98
FGTS da Assistente Administrativa	01.10.2021	137,38
Aquisição de doces	01.10.2021	1.704,28
Vale Refeição das Monitora Social/Auxiliar Administrativa e Ass.Administrativa	02.10.2021	1.650,00
Aquisição de alimentos	05.10.2021	182,22
Aquisição de sorvetes	07.10.2021	138,00
Aquisição de alimentos	07.10.2021	123,34
Aquisição de produtos de limpeza	13.10.2021	521,30
Aquisição de computadores	18.10.2021	30.301,92
Salário da Monitora Social	01.11.2021	1.619,71
Salário da Auxiliar Administrativa	01.11.2021	1.516,55
Salário da Assistente Administrativa	01.11.2021	1.579,27
Salário do Professor de Violão	01.11.2021	663,90
INSS da Monitora Social	01.11.2021	142,05
INSS da Auxiliar Administrativa	01.11.2021	131,85
INSS da Assistente Administrativa	01.11.2021	138,05
FGTS da Monitora Social	01.11.2021	140,94
FGTS da Auxiliar Administrativa	01.11.2021	131,87
FGTS da Assistente Administrativa	01.11.2021	137,38
FGTS do Professor de Violão	01.11.2021	52,98
Aquisição de material de escritório	01.11.2021	371,15
Internet	01.11.2021	229,80
Telefone Celular	01.11.2021	63,22
Vale Refeição da Monitora Social/Auxiliar Administrativa e Assistente Administrativa	03.11.2021	1.650,00
Aquisição de Alimentos	08.11.2021	129,52
Aquisição de alimentos	12.11.2021	199,30
Adiantamento 13º salário Auxiliar Administrativa	16.11.2021	755,52
Adiantamento 13º salário Assistente Administr.	16.11.2021	858,66
Adiantamento 13º salário Monitora Social	16.11.2021	880,88
Adiantamento 13º salário Professor de Violão	16.11.2021	331,15
Telefonia Celular	17.11.2021	63,22
Serviços de Informática	23.11.2021	400,00
Telefone Fixo	24.11.2021	195,60
Aulas de Informática	29.11.2021	1.260,00
Salário da Auxiliar Administrativa	01.12.2021	1.516,55
Salário da Assistente Administrativa	01.12.2021	1.579,27
Salário da Monitora Social	01.12.2021	1.619,71
Salário do Professor de Violão	01.12.2021	663,90
INSS da Monitora Social	01.12.2021	142,05
INSS da Auxiliar Administrativa	01.12.2021	131,85
INSS da Assistente Administrativa	01.12.2021	138,05
FGTS da Monitora Social	01.12.2021	211,41
FGTS da Auxiliar Administrativa	01.12.2021	192,31
FGTS da Assistente Administrativa	01.12.2021	206,07
FGTS do Professor de Violão	01.12.2021	79,47
Aquisição Materiais Elétricos	01.12.2021	157,30
Aquisição de Combustível	01.12.2021	199,91
Aquisição de Mat. Limpeza e Descartáveis	01.12.2021	1.034,50
Serviços de instalação elétrica	01.12.2021	180,00
Internet	01.12.2021	229,10
Vale Refeição das Monitora Social/Auxiliar	02.12.2021	1.650,00

Administrativa e Ass. Administrativa				
Aquisição de alimentos		02.12.2021		192,40
Aquisição de alimentos		07.12.2021		397,60
13ª Salário da Monitora Social		07.12.2021		738,83
13º Salário da Auxiliar Administrativa		07.12.2021		636,02
13º Salário da Assist.Administrativa		07.12.2021		720,61
13º Salário do Professor de Violão		07.12.2021		281,48
INSS 13º Salário da Monitora Social		07.12.2021		142,05
INSS 13º Salário da Aux. Administrativa		07.12.2021		119,49
INSS 13º Salário Assist. Administrativa		07.12.2021		138,05
INSS 13º Salário Prof. de Violão		07.12.2021		49,67
Aquisição de Gás		10.12.2021		385,00
Aulas de Informática		15.12.2021		840,00
Telefone fixo		24.12.2021		195,60
TOTAL DAS DESPESAS				100.824,52
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				-
RELAÇÃO DAS DESPESAS				
Data do documento	Especificação do documento fiscal (3)	Credor	Natureza das despesas resumidamente	Valor
01.07.2021	Holerith	Suzana de Camargo de Godoy	Pagamento de Férias da Auxiliar Administrativa	1.952,05
01.07.2021	Holerith	Lucia de Fátima da Silva Lima	Salário da Monitora Social	1.619,71
01.07.2021	Holerith	Suzana de Camargo de Godoy	Salário da Auxiliar Administrativa	762,39
01.07.2021	Holerith	Silmara Salete Vicente de Aguiar	Salário da Assistente Administrativa	1.579,27
01.07.2021	Holerith	Jacob Olimpio da Rocha	Salário do Professor de Violão	663,90
01.07.2021	GPS	Lucia de Fátima da Silva Lima	INSS da Monitora Social	142,05
01.07.2021	GPS	Suzana de Camargo de Godoy	INSS da Auxiliar Administrativa	61,81
01.07.2021	GPS	Silmara Salete Vicente de Aguiar	INSS da Assistente Administrativa	138,05
01.07.2021	GRF	Lucia de Fátima da Silva Lima	FGTS da Monitora Social	140,94
01.07.2021	GRF	Suzana de Camargo de Godoy	FGTS da Auxiliar Administrativa	65,93
01.07.2021	GRF	Jacob Olimpio da Rocha	FGTS do Professor de Violão	52,98
01.07.2021	GRF	Silmara Salete Vicente de Aguiar	FGTS da Assistente Administrativa	137,38
02.07.2021	NFS 31231849	Ticket Serviços S.A.	Vale Refeição das Monitora Social/Auxiliar Administrativa e Ass.Administrativa	1.525,00
02.07.2021	NF 2165	Supermercado Martins Carnes Ltda	Aquisição de alimentos	391,17
06.07.2021	NF 21790	João Batista Cardoso Salto-ME	Aquisição de produtos de limpeza	686,45
06.07.2021	NF 928	Distr.Prods.Alim. Monteiro Rodrigues Ltda	Aquisição de alimentos	227,33
13.07.2021	Holerith	Jacob Olimpio da Rocha	Pagamento Férias do Professor de Música	790,50

13.07.2021	NF 1074	Marcelo Cassio Mazzetto & Cia.Ltda	Aquisição de alimentos	130,66
30.07.2021	NF 6089	O.O.P.Papelaria-Eireli-ME	Aquisição Material de Escritório	1.410,10
02.08.2021	Holerith	Lúcia de Fátima da Silva Lima	Pagamento de Férias da Monitora Social	2.149,74
02.08.2021	Holerith	Lucia de Fátima da Silva Lima	Salário da Monitora Social	1.619,71
02.08.2021	Holerith	Suzana de Camargo de Godoy	Salário da Auxiliar Administrativa	537,71
02.08.2021	Holerith	Silmara Salete Vicente de Aguiar	Salário da Assistente Administrativa	1.579,27
02.08.2021	Holerith	Jacob Olimpio da Rocha	Salário do Professor de Violão	406,99
02.08.2021	GPS	Lucia de Fátima da Silva Lima	INSS da Monitora Social	142,05
02.08.2021	GPS	Suzana de Camargo de Godoy	INSS da Auxiliar Administrativa	163,76
02.08.2021	GPS	Silmara Salete Vicente de Aguiar	INSS da Assistente Administrativa	138,05
02.08.2021	GPS	Jacob Olimpio da Rocha	Professor de Violão	10,01
02.08.2021	GRF	Lucia de Fátima da Silva Lima	FGTS da Monitora Social	140,94
02.08.2021	GRF	Suzana de Camargo de Godoy	FGTS da Auxiliar Administrativa	160,23
02.08.2021	GRF	Silmara Salete Vicente de Aguiar	FGTS da Auxiliar Administrativa	137,38
02.08.2021	GRF	Jacob Olimpio da Rocha	FGTS do Professor de Violão	60,39
03.08.2021	NFS 32134555	Ticket Serviços S.A.	Vale Refeição das Monitora Social/Auxiliar Administrativa e Ass.Administrativa	1.475,00
10.08.2021	NFS 19	Everton de Oliveira Figueiredo	Serviços de Manut. Predial	1.500,00
12.08.2021	NF 35725	Supermercados Cavicchioli Ltda	Aquisição de alimentos	493,91
23.08.2021	NFS 34431	Auto Ônibus Nardelli Ltda	Vale transporte da Auxiliar Administrativa	87,78
27.08.2021	NFS 34614	Auto Ônibus Nardelli Ltda	Vale transporte da Assistente administrativa	151,62
01.09.2021	Holerith	Lucia de Fátima da Silva Lima	Salário da Monitora Social	1.619,71
01.09.2021	Holerith	Suzana de Camargo de Godoy	Salário da Auxiliar Administrativa	1.027,22
01.09.2021	Holerith	Silmara Salete Vicente de Aguiar	Salário da Assistente Administrativa	1.579,27
01.09.2021	Holerith	Jacob Olimpio da Rocha	Salário do Professor de Violão	327,94
01.09.2021	GPS	Lucia de Fátima da Silva Lima	INSS da Monitora Social	142,05
01.09.2021	GPS	Suzana de Camargo de Godoy	INSS da Auxiliar Administrativa	147,80
01.09.2021	GPS	Silmara Salete Vicente de Aguiar	INSS da Assistente Administrativa	138,05
01.09.2021	GPS	Jacob Olimpio da Rocha	Professor de Violão	10,01
01.09.2021	GRF	Lucia de Fátima da Silva Lima	FGTS da Monitora Social	140,94
01.09.2021	GRF	Suzana de Camargo de Godoy	FGTS da Auxiliar Administrativa	146,05


01.09.2021	GRF	Silmara Salete Vicente de Aguiar	FGTS da Auxiliar Administrativa	137,38
01.09.2021	GRF	Jacob Olimpio da Rocha	FGTS do Professor de Violão	62,66
02.09.2021	NFS 33042838	Ticket Serviços S.A.	Vale Refeição das Monitora Social/Auxiliar Administrativa e Ass.Administrativa	1.100,00
09.09.2021	NFS 21	André Salvadori Ronca	Serviços de Informática	150,00
15.09.2021	NF 36090	Supermercados Cavicchiolli	Aquisição de alimentos	430,28
20.09.2021	NF 1111	Marcelo Cassio Mazzetto E Cia Ltda ME	Aquisição de alimentos	769,43
29.09.2021	NF 327255	Ind. E Com. de Frutas Ricaeli Ltda	Aquisição de alimentos	1.462,80
01.10.2021	NFS 28872	CMC TELECOM EIRELI	Internet	229,80
01.10.2021	Holerith	Suzana de Camargo de Godoy	Salário da Auxiliar Administrativa	1.516,55
01.10.2021	Holerith	Silmara Salete Vicente de Aguiar	Salário da Assistente Administrativa	1.579,27
01.10.2021	Holerith	Jacob Olimpio da Rocha	Salário do Professor de Violão	663,90
01.10.2021	GPS	Lucia de Fátima da Silva Lima	INSS da Monitora Social	199,27
01.10.2021	GPS	Suzana de Camargo de Godoy	INSS da Auxiliar Administrativa	131,85
01.10.2021	GPS	Silmara Salete Vicente de Aguiar	INSS da Assistente Administrativa	138,05
01.10.2021	GRF	Lucia de Fátima da Silva Lima	FGTS da Monitora Social	187,92
01.10.2021	GRF	Suzana de Camargo de Godoy	FGTS da Auxiliar Administrativa	131,87
01.10.2021	GRF	Jacob Olimpio da Rocha	FGTS do Professor de Violão	52,98
01.10.2021	GRF	Silmara Salete Vicente de Aguiar	FGTS da Assistente Administrativa	137,38
01.10.2021	NF 955	Distr.Prod.Aliment.Monteiro Rodrigues Ltda.	Aquisição de doces	1.704,28
02.10.2021	NFS 33953080	Ticket Serviços S.A.	Vale refeição das Monitora Social/Auxiliar Administ. e Assistente Administrativa	1.650,00
05.10.2021	NF 1124	Marcelo Cassio Mazzatto & Cia. Ltda	Aquisição de alimentos	182,22
07.10.2021	NF 002	AF Distrib. Alimentos Ltda	Aquisição de sorvetes	138,00
07.10.2021	NF 36338	Supermercados Cavicchiolli Ltda	Aquisição de alimentos	123,34
13.10.2021	NF 22826	João B.Cardoso Salto ME	Aquisição de produtos de limpeza	521,30
18.10.2021	NF 3503163	Dell Computadores do Brasil	Aquisição de computadores	30.301,92
01.11.2021	Holerith	Lucia de Fátima da Silva Lima	Salário da Monitora Social	1.619,71
01.11.2021	Holerith	Suzana de Camargo de Godoy	Salário da Auxiliar Administrativa	1.516,55
01.11.2021	Holerith	Silmara Salete Vicente de Aguiar	Salário da Assistente Administrativa	1.579,27
01.11.2021	Holerith	Jacob Olimpio da Rocha	Salário do Professor de Violão	663,90
01.11.2021	GPS	Lucia de Fátima da Silva Lima	INSS da Monitora Social	142,05
01.11.2021	GPS	Suzana de Camargo de Godoy	INSS da Auxiliar Administrativa	131,85
01.11.2021	GPS	Silmara Salete Vicente de Aguiar	INSS da Assistente Administrativa	138,05

01.11.2021	GRF	Lucia de Fátima da Silva Lima	FGTS da Monitora Social	140,94
01.11.2021	GRF	Suzana de Camargo de Godoy	FGTS da Auxiliar Administrativa	131,87
01.11.2021	GRF	Silmara Salete Vicente de Aguiar	FGTS da Auxiliar Administrativa	137,38
01.11.2021	GRF	Jacob Olimpio da Rocha	FGTS do Professor de Violão	52,98
01.11.2021	NF 6557	O.O.P; Papelaria Eireli ME	Aquisição de material de escritório	371,15
01.11.2021	NFS 30207	CMC Telecom Ltda	Internet	229,80
01.11.2021	Fatura	Telefonica Brasil S.A.	Telefone Celular	63,22
03.11.2021	NFS 35004083	Ticket Serviços S.A.	Vale refeição das Monitora Social/Auxiliar Administ. e Assistente Administrativa	1.650,00
08.11.2021	NF 36697	Supermercados Cavicchioli Ltda	Aquisição de Alimentos	129,52
12.11.2021	NF 1144	Marcelo Cássio Mazzetto E Cia. Ltda.	Aquisição de Alimentos	199,30
16.11.2021	Holerith	Suzana de Camargo de Godoy	Adiantamento 13º salário Auxiliar Administrativa	755,52
16.11.2021	Holerith	Silmara Salete Vicente de Aguiar	Adiantamento 13º salário Assistente Administ.	858,66
16.11.2021	Holerith	Lucia de Fátima da Silva Lima	Adiantamento 13º salário Monitora Social	880,88
16.11.2021	Holerith	Jacob Olimpio da Rocha	Adiantamento 13º salário Professor de Violão	331,15
17.11.2021	Fatura	Telefonica Brasil S.A.	Telefone Celular	63,22
23.11.2021	NFS 23	Andre Salvadori Ronca	Serviços de Informática	400,00
24.11.2021	Fatura	Telefonica Brasil S.A.	Telefone Fixo	195,60
29.11.2021	NFS 56	Sirlei Castellan Rosa	Aulas de Informática	1.260,00
01.12.2021	Holerith	Suzana de Camargo de Godoy	Salário da Auxiliar Administrativa	1.516,55
01.12.2021	Holerith	Silmara Salete Vicente de Aguiar	Salário da Assistente Administrativa	1.579,27
01.12.2021	Holerith	Lucia de Fátima da Silva Lima	Salário da Monitora Social	1.619,71
01.12.2021	Holerith	Jacob Olimpio da Rocha	Salário do Professor de Violão	663,90
01.12.2021	GPS	Lucia de Fátima da Silva Lima	INSS da Monitora Social	142,05
01.12.2021	GPS	Suzana de Camargo de Godoy	INSS da Auxiliar Administrativa	131,85
01.12.2021	GPS	Silmara Salete Vicente de Aguiar	INSS da Assistente Administrativa	138,05
01.12.2021	GRF	Lucia de Fátima da Silva Lima	FGTS da Monitora Social	211,41
01.12.2021	GRF	Suzana de Camargo de Godoy	FGTS da Auxiliar Administrativa	192,31
01.12.2021	GRF	Silmara Salete Vicente de Aguiar	FGTS da Auxiliar Administrativa	206,07
01.12.2021	GRF	Jacob Olimpio da Rocha	FGTS do Professor de Violão	79,47
01.12.2021	NF 577	Materiais Eletricos Bela Vista Ltda. ME	Aquisição de Materiais Elétricos	157,30
01.12.2021	NF 12305	Via Regio Auto Center Ltda	Aquisição de Combustível	199,91
01.12.2021	NFS 145	Jesuino Aparecido Gatti	Serviços de instalação elétrica	180,00
01.12.2021	NF 23339	João B. Cardoso Salto ME	Aquis. Materiais Limpeza e Descartáveis	1.034,50
01.12.2021	NF 31.578	CMC Telecom Ltda.	Internet	229,10
02.12.2021	NFS 35972695	Ticket Serviços S.A.	Vale Refeição das	1.650,00

			Monitora Social/Auxiliar Administrativa e Ass. Administrativa	
02.12.2021	NF 37019	Sipermercados Cavichioli Ltda	Aquisição de alimentos	192,40
07.12.2021	NF 1152	Marcelo Cassio Mazzetto & Cia, Ltda	Aquisição de alimentos	397,60
07.12.2021	Holerith	Lucia de Fátima da Silva Lima	13ª Salário da Monitora Social	738,83
07.12.2021	Holerith	Suzana de Camargo de Godoy	13º Salário da Auxiliar Administrativa	636,02
07.12.2021	Holerith	Silmara Salete Vicente de Aguiar	13º Salário da Assist.Administrativa	720,61
07.12.2021	Holerith	Jacob Olimpio da Rocha	13º Salário do Professor de Violão	281,48
07.12.2021	DARF	Lucia de Fátima da Silva Lima	INSS 13º Salário da Monitora Social	142,05
07.12.2021	DARF	Suzana de Camargo de Godoy	INSS 13º Salário da Aux. Administrativa	119,49
07.12.2021	DARF	Silmara Salete Vicente de Aguiar	INSS 13º Salário Assist.Administrativa	138,05
07.12.2021	DARF	Jacob Olimpio da Rocha	INSS 13º Salário Prof. de Violão	49,67
10.12.2021	NF 7252	Sueli de Souza Salto - ME	Aquisição de Gás	385,00
15.12.2021	NFS 58	Sirlei Castellan Rosa	Aulas de Informática	840,00
24.12.2021	Fatura	Telefônica Brasil S.A.	Telefone fixo	195,60
TOTAL				100.824,52

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.

Estância Turística de Salto (SP), 04 de janeiro de 2022.



Luiz Marin - Presidente

CONSELHO FISCAL:



Maria de Lourdes Peres Martoni



Dulcineia do Amaral Mazzo



Ana Lúcia Muchiuti Stoco

RELATÓRIO FINANCEIRO DE EXECU O DE CONCESSÃO: FOMENTO (PROJETO LEÃO AMIGO) 2021

Descri o do Projeto ou Atividade

Título do Projeto/Atividade	Período de Execu�o	
Projeto Família Cidadã	In�cio (mês/ano) 01/06/2021	Término (mês/ano) 31/12/2021

Identifica o do Objeto:
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Justificativa da Proposi o

A C ritas Interparoquial de Salto desenvolve no Núcleo Marília, um Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Projeto Família Cidadã, destinado a usuários que estão em situa o de vulnerabilidade e risco social, ofertando um espaço de convivência, com atendimento contínuo, permanente e planejado, para a forma o da cidadania, desenvolvimento do protagonismo e autonomia das crianças, adolescentes e suas famílias, residentes no território do Jardim Marília e adjacências. O Projeto se realiza através de atividades como: Recriar, InterA o, Informática, Violão, Balé, Jud , Brinquedoteca, Artesanato e Jovens em A o. São a es de caráter preventivo, protetivo, proativo e defesa e garantia de direitos, visando a melhoria das condi es de vida e autoestima das crianças e adolescentes, suas famílias e da comunidade.

1- OFICINAS E OU ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E REALIZADAS NO PERÍODO

ATENDIMENTO DA EQUIPE

Nome do Profissional: Lúcia de Fátima da Silva Lima - Monitor Social

No quadro abaixo colocar o horário do funcionário:

Junho/2021 a Dezembro/2021					
DIAS DE ATENDIMENTO	Segunda X	Terça X	Quarta X	Quinta X	Sexta X
HORARIO DE TRABALHO	08:00h às 12:00h 13:00h às 17:00h	08:00h às 12:00h 13:00h às 17:00h	08:00h às 12:00h 13:00h às 17:00h	08:00h às 12:00h 13:00h às 17:00h	08:00h às 12:00h 13:00h às 17:00h
QT ATIVID/ M�S	-	-	-	-	-



Nome do Profissional: Suzana de Camargo de Godoy – Auxiliar Administrativo

No quadro abaixo colocar o horário do funcionário:

Junho/2021 a Dezembro/2021					
DIAS DE ATENDIMENTO	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
	X	X	X	X	X
HORARIO DE TRABALHO	08:00h às 12:00h 13:00h às 17:00h	08:00h às 12:00h 13:00h às 17:00h	08:00h às 12:00h 13:00h às 17:00h	08:00h às 12:00h 13:00h às 17:00h	08:00h às 12:00h 13:00h às 17:00h
QT ATIVID/ MÊS	-	-	-	-	-

Nome do Profissional: Jacob Olimpio da Rocha – Professor de violão

No quadro abaixo colocar o horário do funcionário:

Junho/2021 a Dezembro/2021					
DIAS DE ATENDIMENTO	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
	X	X	X	X	X
HORARIO DE TRABALHO	-				-
QT ATIVID/ MÊS	-	-	-	-	-

Nome do Profissional: Silmara Salete Vicente de Aguiar – Assistente Administrativa

No quadro abaixo colocar o horário do funcionário:

Junho/2021 a Dezembro/2021					
DIAS DE ATENDIMENTO	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
	X	X	X	X	X
HORARIO QUE TRABALHA	08:30h às 12:00h 13:00h às 17:30h	08:30h às 12:00h 13:00h às 17:30h	08:30h às 12:00h 13:00h às 17:30h	08:30h às 12:00h 13:00h às 17:30h	08:30h às 12:00h 13:00h às 17:30h
QT ATIVID/ MÊS	-	-	-	-	-

Nome do Profissional: Sirlei Castellan Rosa Freitas – Instrutora de Informática

No quadro abaixo colocar o horário do profissional

Junho/2021 a Dezembro/2021					
DIAS DE ATENDIMENTO DO PROF. ENTIDADE	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
	X		X		
HORARIO QUE TRABALHA	Das 08:30 às 11:30h	-	Das 14:00 às 17:00h	-	-
QTADE ATIV. MÊS	-	-	-	-	-



3-Demonstrativo de Despesas Financeiras realizadas:

RELA�O DAS DESPESAS (4)					
MÃES EXECU�O	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICA�O DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
Julho	01.07.2021	Holerith	Suzana de Camargo de Godoy	Pagamento de Férias da Auxiliar Administrativa	1.952,05
Julho	01.07.2021	Holerith	Lucia de Fátima da Silva Lima	Salário da Monitora Social	1.619,71
Julho	01.07.2021	Holerith	Suzana de Camargo de Godoy	Salário da Auxiliar Administrativa	762,39
Julho	01.07.2021	Holerith	Silmara Salete Vicente de Aguiar	Salário da Assistente Administrativa	1.579,27
Julho	01.07.2021	Holerith	Jacob Olimpio da Rocha	Salário do Professor de Violão	663,90
Julho	01.07.2021	GPS	Lucia de Fátima da Silva Lima	INSS da Monitora Social	142,05
Julho	01.07.2021	GPS	Suzana de Camargo de Godoy	INSS da Auxiliar Administrativa	61,81
Julho	01.07.2021	GPS	Silmara Salete Vicente de Aguiar	INSS da Assistente Administrativa	138,05
Julho	01.07.2021	GRF	Lucia de Fátima da Silva Lima	FGTS da Monitora Social	140,94
Julho	01.07.2021	GRF	Suzana de Camargo de Godoy	FGTS da Auxiliar Administrativa	65,93
Julho	01.07.2021	GRF	Jacob Olimpio da Rocha	FGTS do Professor de Violão	52,98
Julho	01.07.2021	GRF	Silmara Salete Vicente de Aguiar	FGTS da Assistente Administrativa	137,38
Julho	02.07.2021	NFS 31231849	Ticket Serviços S.A.	Vale Refei�o das Monitora Social/Auxiliar Administrativa e Ass.Administrativa	1.525,00
Julho	02.07.2021	NF 2165	Supermercado Martins Carnes Ltda	Aquisi�o de alimentos	391,17
Julho	06.07.2021	NF 21790	João Batista Cardoso Salto-ME	Aquisi�o de produtos de limpeza	686,45
Julho	06.07.2021	NF 928	Distr.Prods.Alim. Monteiro Rodrigues Ltda	Aquisi�o de alimentos	227,33
Julho	13.07.2021	Holerith	Jacob Olimpio da Rocha	Pagamento Férias do Professor de Música	790,50
Julho	13.07.2021	NF 1074	Marcelo Cassio Mazzetto & Cia.Ltda	Aquisi�o de alimentos	130,66
Julho	30.07.2021	NF 6089	O.O.P.Papelaria-Eireli-ME	Aquisi�o Material de Escritório	1.410,10
Agosto	02.08.2021	Holerith	Lúcia de Fátima da Silva Lima	Pagamento de Férias da Monitora Social	2.149,74
Agosto	02.08.2021	Holerith	Lucia de Fátima da Silva Lima	Salário da Monitora Social	1.619,71
Agosto	02.08.2021	Holerith	Suzana de Camargo de Godoy	Salário da Auxiliar Administrativa	537,71
Agosto	02.08.2021	Holerith	Silmara Salete Vicente de Aguiar	Salário da Assistente Administrativa	1.579,27



Agosto	02.08.2021	Holerith	Jacob Olimpio da Rocha	Salário do Professor de Violão	406,99
Agosto	02.08.2021	GPS	Lucia de Fátima da Silva Lima	INSS da Monitora Social	142,05
Agosto	02.08.2021	GPS	Suzana de Camargo de Godoy	INSS da Auxiliar Administrativa	163,76
Agosto	02.08.2021	GPS	Silmara Salete Vicente de Aguiar	INSS da Assistente Administrativa	138,05
Agosto	02.08.2021	GPS	Jacob Olimpio da Rocha	Professor de Violão	10,01
Agosto	02.08.2021	GRF	Lucia de Fátima da Silva Lima	FGTS da Monitora Social	140,94
Agosto	02.08.2021	GRF	Suzana de Camargo de Godoy	FGTS da Auxiliar Administrativa	160,23
Agosto	02.08.2021	GRF	Silmara Salete Vicente de Aguiar	FGTS da Auxiliar Administrativa	137,38
Agosto	02.08.2021	GRF	Jacob Olimpio da Rocha	FGTS do Professor de Violão	60,39
Agosto	03.08.2021	NFS 32134555	Ticket Serviços S.A.	Vale Refeição das Monitora Social/Auxiliar Administrativa e Ass.Administrativa	1.475,00
Agosto	10.08.2021	NFS 19	Everton de Oliveira Figueiredo	Serviços de Manut. Predial	1.500,00
Agosto	12.08.2021	NF 35725	Supermercados Cavicchiolli Ltda	Aquisição de alimentos	493,91
Agosto	23.08.2021	NFS 34431	Auto Ônibus Nardelli Ltda	Vale transporte da Auxiliar Administrativa	87,78
Agosto	27.08.2021	NFS 34614	Auto Ônibus Nardelli Ltda	Vale transporte da Assistente administrativa	151,62
Setembro	01.09.2021	Holerith	Lucia de Fátima da Silva Lima	Salário da Monitora Social	1.619,71
Setembro	01.09.2021	Holerith	Suzana de Camargo de Godoy	Salário da Auxiliar Administrativa	1.027,22
Setembro	01.09.2021	Holerith	Silmara Salete Vicente de Aguiar	Salário da Assistente Administrativa	1.579,27
Setembro	01.09.2021	Holerith	Jacob Olimpio da Rocha	Salário do Professor de Violão	327,94
Setembro	01.09.2021	GPS	Lucia de Fátima da Silva Lima	INSS da Monitora Social	142,05
Setembro	01.09.2021	GPS	Suzana de Camargo de Godoy	INSS da Auxiliar Administrativa	147,80
Setembro	01.09.2021	GPS	Silmara Salete Vicente de Aguiar	INSS da Assistente Administrativa	138,05
Setembro	01.09.2021	GPS	Jacob Olimpio da Rocha	Professor de Violão	10,01
Setembro	01.09.2021	GRF	Lucia de Fátima da Silva Lima	FGTS da Monitora Social	140,94
Setembro	01.09.2021	GRF	Suzana de Camargo de Godoy	FGTS da Auxiliar Administrativa	146,05
Setembro	01.09.2021	GRF	Silmara Salete Vicente de Aguiar	FGTS da Auxiliar Administrativa	137,38
Setembro	01.09.2021	GRF	Jacob Olimpio da Rocha	FGTS do Professor de Violão	62,66
Setembro	02.09.2021	NFS 33042838	Ticket Serviços S.A.	Vale Refeição das Monitora Social/Auxiliar Administrativa e Ass.Administrativa	1.100,00
Setembro	09.09.2021	NFS 21	André Salvadori Ronca	Serviços de Informática	150,00



Setembro	15.09.2021	NF 36090	Supermercados Cavicchioli	Aquisição de alimentos	430,28
Setembro	20.09.2021	NF 1111	Marcelo Cassio Mazzetto E Cia Ltda ME	Aquisição de alimentos	769,43
Setembro	29.09.2021	NF 327255	Ind. E Com. de Frutas Ricaeli Ltda	Aquisição de alimentos	1.462,80
Outubro	01.10.2021	NFS 28872	CMC Telecom Eireli	Internet	229,80
Outubro	01.10.2021	Holerith	Suzana de Camargo de Godoy	Salário da Auxiliar Administrativa	1.516,55
Outubro	01.10.2021	Holerith	Silmara Salete Vicente de Aguiar	Salário da Assistente Administrativa	1.579,27
Outubro	01.10.2021	Holerith	Jacob Olimpio da Rocha	Salário do Professor de Violão	663,90
Outubro	01.10.2021	GPS	Lucia de Fátima da Silva Lima	INSS da Monitora Social	199,27
Outubro	01.10.2021	GPS	Suzana de Camargo de Godoy	INSS da Auxiliar Administrativa	131,85
Outubro	01.10.2021	GPS	Silmara Salete Vicente de Aguiar	INSS da Assistente Administrativa	138,05
Outubro	01.10.2021	GRF	Lucia de Fátima da Silva Lima	FGTS da Monitora Social	187,92
Outubro	01.10.2021	GRF	Suzana de Camargo de Godoy	FGTS da Auxiliar Administrativa	131,87
Outubro	01.10.2021	GRF	Jacob Olimpio da Rocha	FGTS do Professor de Violão	52,98
Outubro	01.10.2021	GRF	Silmara Salete Vicente de Aguiar	FGTS da Assistente Administrativa	137,38
Outubro	01.10.2021	NF 955	Distr.Prod.Aliment.Monteiro Rodrigues Ltda.	Aquisição de doces	1.704,28
Outubro	02.10.2021	NFS 33953080	Ticket Serviços S.A.	Vale Refeição das Monitora Social/Auxiliar Administrativa e Ass.Administrativa	1.650,00
Outubro	05.10.2021	NF 1124	Marcelo Cassio Mazzetto & Cia. Ltda	Aquisição de alimentos	182,22
Outubro	07.10.2021	NF 002	AF Distrib. Alimentos Ltda	Aquisição de sorvetes	138,00
Outubro	07.10.2021	NF 36338	Supermercados Cavicchioli Ltda	Aquisição de alimentos	123,34
Outubro	13.10.2021	NF 22826	João B.Cardoso Salto ME	Aquisição de produtos de limpeza	521,30
Outubro	18.10.2021	NF 3503163	Dell Computadores do Brasil	Aquisição de computadores Recursos Próprios	29.800,00 501,92
Novembro	01.11.2021	Holerith	Lucia de Fátima da Silva Lima	Salário da Monitora Social	1.619,71
Novembro	01.11.2021	Holerith	Suzana de Camargo de Godoy	Salário da Auxiliar Administrativa	1.516,55
Novembro	01.11.2021	Holerith	Silmara Salete Vicente de Aguiar	Salário da Assistente Administrativa	1.579,27
Novembro	01.11.2021	Holerith	Jacob Olimpio da Rocha	Salário do Professor de Violão	663,90
Novembro	01.11.2021	DARF	Lucia de Fátima da Silva Lima	INSS da Monitora Social	142,05
Novembro	01.11.2021	DARF	Suzana de Camargo de Godoy	INSS da Auxiliar Administrativa	131,85
Novembro	01.11.2021	DARF	Silmara Salete Vicente de Aguiar	INSS da Assistente Administrativa	138,05



Novembro	01.11.2021	GRF	Lucia de Fátima da Silva Lima	FGTS da Monitora Social	140,94
Novembro	01.11.2021	GRF	Suzana de Camargo de Godoy	FGTS da Auxiliar Administrativa	131,87
Novembro	01.11.2021	GRF	Silmara Salete Vicente de Aguiar	FGTS da Assistente Administrativa	137,38
Novembro	01.11.2021	GRF	Jacob Olimpico da Rocha	FGTS do Professor de Violão	52,98
Novembro	01.11.2021	NF 6557	O.O.P; Papelaria Eireli ME	Aquisi�o de material de escritório	371,15
Novembro	01.11.2021	NFS 30207	CMC Telecom Ltda	Internet	229,80
Novembro	01.11.2021	Fatura	Telef�nica Brasil S.A.	Telefone Celular	63,22
Novembro	03.11.2021	NFS 35004083	Ticket Serviços S.A.	Vale Refei�o das Monitora Social/Auxiliar Administrativa e Ass. Administrativa	1.650,00
Novembro	08.11.2021	NF 36697	Supermercados Cavicchioli	Aquisi�o de alimentos	129,52
Novembro	12.11.2021	NF 1144	Marcelo Cassio Mazzetto & Cia Ltda	Aquisi�o de alimentos	199,30
Novembro	16.11.2021	Holerith	Suzana de Camargo de Godoy	13� Salário da Aux. Administrativa	755,52
Novembro	16.11.2021	Holerith	Lucia de Fátima da Silva Lima	13� Salário da Monitora Social	880,88
Novembro	16.11.2021	Holerith	Silmara Salete Vicente de Aguiar	13� Salário Assist. Administrativa	858,66
Novembro	16.11.2021	Holerith	Jacob Olimpico da Rocha	13� Salário do Professor de Violão	331,15
Novembro	17.11.2021	Fatura	Telef�nica Brasil S.A.	Telefone Celular	63,22
Novembro	23.11.2021	NFS 23	André Salvadori Ronca	Serviços de Informática	400,00
Novembro	24.11.2021	Fatura	Telef�nica Brasil S.A.	Telefone fixo	195,60
Novembro	29.11.2021	NFS 56	Sirlei Castellan Rosa	Aulas de Informática	1.260,00
Dezembro	01.12.2021	Holerith	Lucia de Fátima da Silva Lima	Salário da Monitora Social	1.619,71
Dezembro	01.12.2021	Holerith	Suzana de Camargo de Godoy	Salário da Auxiliar Administrativa	1.516,55
Dezembro	01.12.2021	Holerith	Silmara Salete Vicente de Aguiar	Salário da Assistente Administrativa	1.579,27
Dezembro	01.12.2021	Holerith	Jacob Olimpico da Rocha	Salário do Professor de Violão	663,90
Dezembro	01.12.2021	DARF	Lucia de Fátima da Silva Lima	INSS da Monitora Social	142,05
Dezembro	01.12.2021	DARF	Suzana de Camargo de Godoy	INSS da Auxiliar Administrativa	131,85
Dezembro	01.12.2021	DARF	Silmara Salete Vicente de Aguiar	INSS da Assistente Administrativa	138,05
Dezembro	01.12.2021	GRF	Lucia de Fátima da Silva Lima	FGTS da Monitora Social	211,41
Dezembro	01.12.2021	GRF	Suzana de Camargo de Godoy	FGTS da Auxiliar Administrativa	192,31
Dezembro	01.12.2021	GRF	Silmara Salete Vicente de Aguiar	FGTS da Assistente Administrativa	206,07
Dezembro	01.12.2021	GRF	Jacob Olimpico da Rocha	FGTS do Professor de Violão	79,47
Dezembro	01.12.2021	NF 577	Mats. Elétricos Bela vista Ltda - ME	Aquisi�o de matérias elétricas	157,30
Dezembro	01.12.2021	NF 12305	Via Regio Auto Center Ltda	Combustível	199,91
Dezembro	01.12.2021	NFS 145	Jesuino Ap. Gatti	Serviços de Elétrica	180,00
Dezembro	01.12.2021	NFS 31578	CMC Telecom Ltda	Internet	229,10



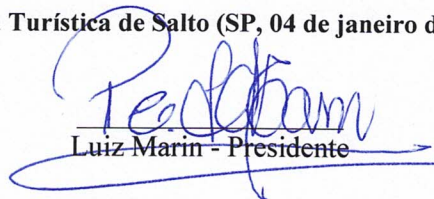
Dezembro	01.12.2021	NF 23339	João Batista Cardoso	Aquisição de produtos limpeza	1.034,50
Dezembro	02.12.2021	NFS 35972695	Ticket Serviços S.A.	Vale Refeição das Monitora Social/Auxiliar Administrativa e Ass. Administrativa	1.650,00
Dezembro	02.12.2021	NF 37019	Sipermercados Cavichioli Ltda	Aquisição de alimentos	192,40
Dezembro	07.12.2021	NF 1152	Marcelo Cassio Mazzetto & Cia, Ltda	Aquisição de alimentos	397,60
Dezembro	07.12.2021	Holerith	Lucia de Fátima da Silva Lima	13ª Salário da Monitora Social	738,83
Dezembro	07.12.2021	Holerith	Suzana de Camargo de Godoy	13º Salário da Auxiliar Administrativa	636,02
Dezembro	07.12.2021	Holerith	Silmara Salete Vicente de Aguiar	13º Salário da Assist.Administrativa	720,61
Dezembro	07.12.2021	Holerith	Jacob Olimpio da Rocha	13º Salário do Professor de Violão	281,48
Dezembro	07.12.2021	DARF	Lucia de Fátima da Silva Lima	INSS 13º Salário da Monitora Social	142,05
Dezembro	07.12.2021	DARF	Suzana de Camargo de Godoy	INSS 13º Salário da Aux. Administrativa	119,49
Dezembro	07.12.2021	DARF	Silmara Salete Vicente de Aguiar	INSS 13º Salário Assist.Administrativa	138,05
Dezembro	07.12.2021	DARF	Jacob Olimpio da Rocha	INSS 13º Salário Prof. de Violão	49,67
Dezembro	10.12.2021	NF 7252	Sueli de Souza Salto - ME	Aquisição de Gás	385,00
Dezembro	15.12.2021	NFS 58	Sirlei Castellan Rosa	Aulas de Informática	840,00
Dezembro	24.12.2021	Fatura	Telefônica Brasil S.A.	Telefone fixo Recursos Próprios	163,25 32,35
TOTAL					100.824,52

NOTA TÉCNICA:

A Nota Fiscal 3530163 da Dell Computadores do Brasil Ltda de 18.10.2021 no valor de R\$ 34.433,36, foi paga através do site do Magazine Luiza pelo valor de R\$ 30.301,92, sendo R\$ 29.800,00 com Recursos do Leão Amigo e R\$ 501,92 com Recursos Próprios, portanto foi concedido um desconto de R\$ 4.131,44.

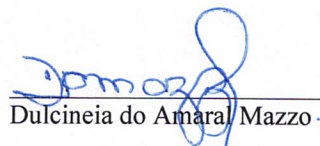
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Estância Turística de Salto (SP, 04 de janeiro de 2022.


Luiz Marin - Presidente

CONSELHO FISCAL:


Maria de Lourdes Peres Martoni


Dulcineia do Amaral Mazzo


Ana Lucia Muchiuti Stoco