

**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:** AGNALDO TAVARES RIBEIRO

**CPF:** 149.979.778-88

**OBJETO DA PARCERIA:** Repasse Leão Amigo através de Termo de Fomento, com base no Edital 01/2022 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, para a execução do “Projeto Fazendo Arte”.

**EXERCÍCIO:** 2022

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 141/2022	02.06.2022	31.12.2022	64.000,00

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\$)
10.06.2022	64.000,00	20.06.2022	6272/2022	64.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				64.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.373,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				65.373,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				13.088,43
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				78.461,57

(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 CÁRITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 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)	32.359,31	-	32.359,31	32.359,31	-
Recursos humanos (6)	12.343,95	-	12.343,95	12.343,95	-
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	5.989,17	-	5.989,17	5.989,17	-
Outros materiais de consumo	6.500,70	-	6.500,70	6.500,70	-
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	900,00	-	900,00	900,00	-
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	6.201,00	-	6.201,00	6.201,00	-
Combustível	1.079,01	-	1.079,01	1.079,01	-
Bens e materiais permanentes					
Obras					

Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	65.373,14	-	65.373,14	65.373,14	-

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)	13.072,38	-	13.072,38	13.072,38	-
Recursos humanos (6)	16,05	-	16,05	16,05	-
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
G��neros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					

Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	13.088,43	-	13.088,43	13088,43	-

(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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	78.461,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	78.461,57
(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 2023



Agnaldo Tavares Ribeiro  
Presidente

**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:** Contribuição  
**LEI AUTORIZADORA:** 2994/2010  
**OBJETO:** Custeio do "Projeto Fazendo Arte"  
**EXERCÍCIO:** 2022  
**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** 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 ENTIDADE:** Agnaldo Tavares Ribeiro  
**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 64.000,00

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PREVISTOS – R\$</b>	<b>DOC. DE CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS – R\$</b>
64.000,00	6272/2022	20.06.2022	64.000,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			1.373,14
<b>TOTAL</b>			65.373,14
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			13.088,43
<b>TOTAL GERAL</b>			78.461,57

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária **CÁRITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), R\$ 1.373,14 (hum mil, trezentos e setenta e três reais e catorze centavos referentes à aplicação financeira líquida e R\$ 13.088,43 (treze mil, oitenta e oito reais e quarenta e três centavos), referentes aos recursos próprios, totalizando R\$ 78.461,57 (setenta e oito mil quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta e sete centavos).

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Pagamento de Férias do Professor de Música	20.06.2022	794,01
Aquisição de cartuchos de informática	21.06.2022	629,40
Aquisição de alimentos	22.06.2022	535,42
Despesa com manutenção de fogão	24.06.2022	140,00
Aquisição de gás	24.06.2022	415,00
Aquisição de material de escritório	27.06.2022	1.304,60
Aquisição de alimentos	27.06.2022	863,07
Aquisição de descartáveis e produtos de higiene	28.06.2022	259,60
Salário da contadora de Histórias	29.06.2022	300,00
Internet	01.07.2022	229,80

Salário da Coordenadora	01.07.2022	5.325,97
Salário da Auxiliar Administrativa	01.07.2022	2.179,37
FGTS da Auxiliar Administrativa	01.07.2022	191,13
FGTS do Professor de Violão	01.07.2022	78,48
Combustível	04.07.2022	217,74
Energia Elétrica	05.07.2022	413,11
Salário da Professora de Balé	11.07.2022	1.140,00
Telefone celular	17.07.2022	63,22
Aquisição de polpa de frutas	19.07.2022	640,00
Telefone fixo	24.07.2022	114,72
Salário da Coordenadora	01.08.2022	4.350,47
Salário da Auxiliar Administrativa	1.08.2022	1.680,24
Salário do Professor de Música	01.08.2022	239,95
INSS da Auxiliar Administrativa	01.08.2022	146,19
FGTS da Auxiliar Administrativa	01.08.2022	146,11
FGTS do Professor de Música	01.08.2022	75,11
Salário da Contadora de Histórias	01.08.2022	1.200,00
Combustível	01.08.2022	188,25
Internet	01.08.2022	229,80
Salário da Professora de Balé	01.08.2022	720,00
Aquisição de alimentos	04.08.2022	74,74
Energia Elétrica	04.08.2022	380,98
Aquisição de gás	10.08.2022	415,00
Aquisição de alimentos	13.08.2022	411,60
Telefone celular	17.08.2022	63,22
Salário da Coordenadora	01.09.2022	2.344,53
Salário da Auxiliar Administrativa	01.09.2022	1.680,24
Salário do Professor de Música	01.09.2022	735,27
INSS da Auxiliar Administrativa	01.09.2022	146,19
FGTS da Auxiliar Administrativa	01.09.2022	146,11
FGTS do Professor de Música	01.09.2022	58,70
Salário da Professora de Balé	01.09.2022	900,00
Salário da Contadora de Histórias	01.09.2022	960,00

Internet	01.09.2022	229,80
Combustível	01.09.2022	336,52
Telefone celular	03.09.2022	39,99
Energia Elétrica	05.09.2022	409,67
Despesas de informática	14.09.2022	600,00
Telefone fixo	17.09.2022	69,29
Aquisi�o de descartáveis e outros	20.09.2022	280,40
Aquisi�o de alimentos	22.09.2022	104,03
Internet	01.10.2022	229,80
Salário da Coordenadora	03.10.2022	4.350,47
Salário da Auxiliar Administrativa	03.10.2022	1.680,24
Salário do Professor de Música	03.10.2022	735,27
INSS da Auxiliar Administrativa	03.10.2022	146,19
FGTS da Auxiliar Administrativa	03.10.2022	146,11
FGTS do Professor de Música	03.10.2022	58,70
Telefone celular	03.10.2022	39,05
Salário da Professora de Balé	03.10.2022	600,00
Salário da Contadora de Histórias	03.10.2022	960,00
Combustível	03.10.2022	156,01
Energia Elétrica	04.10.2022	349,35
Aquisi�o de alimentos	04.10.2022	410,63
Aquisi�o de toners	13.10.2022	920,00
Telefone fixo	17.10.2022	65,88
Serviços de Informática	20.10.2022	150,00
Materiais Elétricos	26.10.2022	345,10
Serviços Elétricos	26.10.2022	150,00
Aquisi�o de materiais de escritório	27.10.2022	417,30
Aquisi�o de material de limpeza	27.10.2022	123,50
Salário da Contadora de História	27.10.2022	1.380,00
Salário da Professora de Balé	28.10.2022	900,00
Aquisi�o de gás	31.10.2022	415,00
Aquisi�o de alimentos	31.10.2022	332,90
Salário da Coordenadora	01.11.2022	4.350,47

Salário da Auxiliar Administrativa	01.11.2022	1.680,24
Salário do Professor de Música	01.11.2022	735,27
INSS da Auxiliar Administrativa	01.11.2022	146,19
FGTS da Auxiliar Administrativa	01.11.2022	146,11
FGTS do Professor de Música	01.11.2022	58,70
Internet	01.11.2022	229,80
Combustível	01.11.2022	180,49
Vale refeição da Auxiliar Administrativa	02.11.2022	550,00
Telefone celular	03.11.2022	37,75
Energia Elétrica	04.11.2022	437,67
Aquisição de alimentos	04.11.2022	360,77
Aquisição de pães	06.11.2022	469,51
Aquisição de descartáveis	10.11.2022	138,40
Pagamento da 1ª parcela 13º salário	17.11.2022	913,22
Pagamento da 1ª parcela 13º salário	17.11.2022	366,92
Aquisição de polpa de frutas	17.11.2022	515,00
Aquisição de roupas de balé	17.11.2022	883,00
Aquisição de cartuchos de tinta	17.11.2022	609,40
Aquisição de alimentos	17.11.2022	470,67
Telefone fixo	24.11.2022	106,20
Aquisição gás	28.11.2022	415,00
Salário da Contadora de Histórias	29.11.2022	1.320,00
Salário da Coordenadora	01.12.2022	4.350,47
Salário da Auxiliar Administrativa	01.12.2022	1.680,24
Salário do Professor de Música	01.12.2022	735,27
INSS da Auxiliar Administrativa	01.12.2022	146,19
FGTS da Auxiliar Administrativa	01.12.2022	219,17
FGTS do Professor de Música	01.12.2022	88,06
Internet	01.12.2022	229,80
Vale refeição da Auxiliar Administrativa	02.12.2022	550,00
Telefone celular	03.12.2022	61,73
Energia Elétrica	05.12.2022	510,37
Aquisição Alimentos	06.12.2022	479,87



2ª. Parcela 13. salário	12.12.2022	767,02
2ª. Parcela 13. salário	12.12.2022	311,88
INSS – 13. salário	12.12.2022	146,19
INSS – 13. salário	12.12.2022	55,03
Salário Contadora Histórias	13.12.2022	480,00
Aquisição Alimentos	13.12.2022	320,96
Aquisição de material de escritório	14.12.2022	450,00
Salário da Professora de Balé	14.12.2022	960,00
Salário da Professora de Balé	14.12.2022	540,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>78.461,57</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**

Data do documento	Especificação do documento fiscal (3)	Credor	Natureza das despesas resumidamente	Valor
20.06.2022	Holerite	Jacob Olimpio da Rocha	Pagamento de Férias do Professor de Música	794,01
21.06.2022	NF 1511	Daiane C. Nunes Martins Marangone	Aquisição de cartuchos de informática	629,40
22.06.2022	NF 39511	Supermercados Cavicchiolli Ltda	Aquisição de alimentos	535,42
24.06.2022	NF 1603	Claudines Rodrigues- ME	Despesa com manutenção de fogão	140,00
24.06.2022	NF 7862	Sueli de Souza salto- ME	Aquisição de gás	415,00
27.06.2022	NF 7818	O.O.P.Papelaria- Eireli-ME	Aquisição de material de escritório	1.304,60
27.06.2022	NF 1302	Marcelo Cassio Mazzetto & Cia. Ltda- ME	Aquisição de alimentos	863,07
28.06.2022	NF 25659	João Batista Cardoso- ME	Aquisição de descartáveis e produtos de higiene	259,60
29.06.2022	NFS 4	Valdirene Barbosa Brasileiro	Salário da Contadora de Histórias	300,00
01.07.2022	NFS 43370	CMC Telecom Ltda	Internet	229,80

01.07.2022	Holerite	Claudimara Rita Santa Rosa	Salário da Coordenadora	2.000,00
			Recursos Próprios	3.325,97
01.07.2022	Holerite	Suzana de Camargo de Godoy	Salário da Auxiliar Administrativa	2.179,37
01.07.2022	GRF	Suzana de Camargo de Godoy	FGTS da Auxiliar Administrativa	191,13
01.07.2022	GFR	Jacob Olímpio da Rocha	FGTS do Professor de Violão	78,48
04.07.2022	NF 12819	Via Regio Auto Center Ltda	Combustível	217,74
05.07.2022	098740688	Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	413,11
11.07.2022	NFS 41	Aline Alves Ramalho	Salário da Professora de Balé	1.140,00
17.07.2022	0408685799	Telefônica Brasil Ltda	Telefone celular	63,22
19.07.2022	NF 342374	Ind. E Com. De Frutas Ricaeli Ltda	Aquisição de polpa de frutas	640,00
24.07.2022		Telefônica Brasil Ltda	Telefone fixo	114,72
01.08.2022	Holerite	Claudimara Rita Santa Rosa	Salário da Coordenadora	2.000,00
			Recursos Próprios	2.350,47
1.08.2022	Holerite	Suzana de Camargo de Godoy	Salário da Auxiliar Administrativa	1.680,24
01.08.2022	Holerite	Jacob Olímpio da Rocha	Salário do Professor de Música	239,95
01.08.2022	DARF	Suzana de Camargo de Godoy	INSS da Auxiliar Administrativa	146,19
01.08.2022	GRF	Suzana de Camargo de Godoy	FGTS da Auxiliar Administrativa	146,11
01.08.2022	GFR	Jacob Olímpio da Rocha	FGTS do Professor de Música	75,11
01.08.2022	NFS 5	Valdirene Barbosa Brasileiro	Salário da Contadora de Histórias	1.200,00
01.08.2022	NF 12897	Via Regio Auto Center Ltda	Combustível	188,25
01.08.2022	NFS 45134	CMC Telecom Ltda	Internet	229,80
01.08.2022	NFS 44	Aline Alves Ramalho	Salário da Professora de Balé	720,00
04.08.2022	NF 1329	Marcelo Cassio Mazzetto & Cia Ltda.	Aquisição de alimentos	74,74
04.08.2022	100674256	Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	380,98

10.08.2022	NF 8023	Sueli de Souza Salto-ME	Aquisição de gás	415,00
13.08.2022	NF 1570	Roberto Rossi Junior Padaria - ME	Aquisição de alimentos	411,60
17.08.2022	0408685799	Telefônica Brasil Ltda	Telefone celular	63,22
01.09.2022	Holerite	Claudimara Rita Santa Rosa	Salário da Coordenadora	2.000,00
			Recursos Próprios	344,53
01.09.2022	Holerite	Suzana de Camargo de Godoy	Salário da Auxiliar Administrativa	1.680,24
01.09.2022	Holerite	Jacob Olímpio da Rocha	Salário do Professor de Música	735,27
01.09.2022	DARF	Suzana de Camargo de Godoy	INSS da Auxiliar Administrativa	146,19
01.09.2022	GFR	Suzana de Camargo de Godoy	FGTS da Auxiliar Administrativa	146,11
01.09.2022	GFR	Jacob Olímpio da Rocha	FGTS do Professor de Música	58,70
01.09.2022	NFS 45	Aline Alves Ramalho	Salário da Professora de Balé	900,00
01.09.2022	NFS 6	Valdirene Barbosa Brasileiro	Salário da Contadora de Histórias	960,00
01.09.2022	NFS 46884	CMC Telecom Ltda	Internet	229,80
01.09.2022	NF 12980	Via Regio Auto Center Ltda	Combustível	336,52
03.09.2022	0432424757	Telefônica Brasil S.A.	Telefone celular	39,99
05.09.2022	102628169	Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	409,67
14.09.2022	NFS 35	Andre Salvadori Ronca	Despesas de informática	600,00
17.09.2022	0408685799	Telefônica Brasil S.A.	Telefone fixo	69,29
20.09.2022	NF 26628	João Batista Cardoso Salto- ME	Aquisição de descartáveis e outros	280,40
22.09.2022	NF 1365	Marcelo Cassio Mazzetto & Cia Ltda ME	Aquisição de alimentos	104,03
01.10.2022	NFS 48621	CMC Telecom Ltda	Internet	229,80
03.10.2022	Holerite	Claudimara Rita Santa Rosa	Salário da Coordenadora	2.000,00
			Recursos Próprios	2.350,47
03.10.2022	Holerite	Suzana de Camargo de Godoy	Salário da Auxiliar Administrativa	1.680,24
03.10.2022	Holerite	Jacob Olímpio da Rocha	Salário do Professor de Música	735,27

03.10.2022	DARF	Suzana de Camargo de Godoy	INSS da Auxiliar Administrativa	146,19
03.10.2022	GRF	Suzana de Camargo de Godoy	FGTS da Auxiliar Administrativa	146,11
03.10.2022	GFR	Jacob Olímpio da Rocha	FGTS do Professor de Música	58,70
03.10.2022	0432424757	Telefônica Brasil S.A,	Telefone celular	39,05
03.10.2022	NFS 46	Aline Alves Ramalho	Salário da Professora de Balé	600,00
03.10.2022	NFS 7	Valdirene Barbosa Brasileiro	Salário da Contadora de Histórias	960,00
03.10.2022	NF 13061	Via Regio Auto Center Ltda	Combustível	156,01
04.10.2022	104614554	Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	349,35
04.10.2022	NF 40839	Supermercados Cavicchilli Ltda	Aquisição de alimentos	410,63
13.10.2022	NF 30	Copi Brasil Comércio e Serviços em Geral	Aquisição de toners	920,00
17.10.2022	0408685799	Telefônica Brasil S.A,	Telefone fixo	65,88
20.10.2022	NFS 38	André Salvadori Ronca	Serviços de Informática	150,00
26.10.2022	NF 629	Materiais Elétricos Bela Vista Ltda-ME	Materiais Elétricos	345,10
26.10.2022	NFS 175	Jesuino Aparecido Gatti	Serviços Elétricos	150,00
27.10.2022	NF 8595	O.O.P. Papelaria - Eirelli	Aquisição de materiais de escritório	417,30
27.10.2022	NF 27062	João Batista Cardoso ME	Aquisição de material de limpeza	123,50
27.10.2022	NFS 9	Valdirene Barbosa Brasileiro	Salário da Contadora de História	1.380,00
28.10.2022	NFS 47	Aline Alves Ramalho	Salário da Professora de Balé	900,00
31.10.2022	NF 8264	Sueli de Souza Salto-ME	Aquisição de gás	415,00
31.10.2022	NF 1383	Marcelo Cassio Mazzetto & Cia. Ltda ME	Aquisição de alimentos	332,90
01.11.2022	Holerite	Claudimara Rita Santa Rosa	Salário da Coordenadora	2.000,00
			Recursos Próprios	2.350,47
01.11.2022	Holerite	Suzana de Camargo de Godoy	Salário da Auxiliar Administrativa	1.680,24
01.11.2022	Holerite	Jacob Olímpio da Rocha	Salário do Professor de Música	735,27

01.11.2022	DARF	Suzana de Camargo de Godoy	INSS da Auxiliar Administrativa	146,19
01.11.2022	GRF	Suzana de Camargo de Godoy	FGTS da Auxiliar Administrativa	146,11
01.11.2022	GRF	Jacob Olimpio da Rocha	FGTS do Professor de Música	58,70
01.11.2022	NFS 50416	CMC Telecom Ltda	Internet	229,80
01.11.2022	NF 13146	Via Regio Auto Center Ltda	Combustível	180,49
02.11.2022	NFS 46812219	Ticket Serviços S.A.	Vale refeição da Auxiliar Administrativa	550,00
03.11.2022	0432424757	Telefônica Brasil S.A.	Telefone celular	37,75
04.11.2022	106505251	Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	437,67
04.11.2022	NF 41244	Supermercados Cavicchiolli Ltda	Aquisição de alimentos	360,77
06.11.2022	NF 1617	Roberto Rossi Junior Padaria-ME	Aquisição de pães	469,51
10.11.2022	NF 27193	João Batista Cardoso ME	Aquisição de descartáveis	138,40
17.11.2022	Holerite	Suzana de Camargo de Godoy	Pagamento da 1ª parcela 13º salário	913,22
17.11.2022	Holerite	Jacob Olimpio da Rocha	Pagamento da 1ª parcela 13º salário	366,92
17.11.2022	NF 348880	Ind. E Com. De Frutas Ricaeli Ltda	Aquisição de polpa de frutas	515,00
17.11.2022	NF 660	Teleco Sports Center Ltda	Aquisição de roupas de balé	883,00
17.11.2022	NF 3446	Bruno Marangone	Aquisição de cartuchos de tinta	609,40
17.11.2022	NF 1391	Marcelo Cassio Mazzetto & Cia Ltda ME	Aquisição de alimentos	470,67
24.11.2022	Fatura 1589985234-0	Telefônica Brasil S/A	Telefone fixo	106,20
28.11.2022	NF 8363	Sueli de Souza Salto ME	Aquisição gás	415,00
29.1.2022	NFS 11	Valdirene Barbosa Brasileiro	Salário da Contadora de Histórias	1.320,00
01.12.2022	Holerite	Claudimara Rita Santa Rosa	Salário da Coordenadora Recursos Próprios	2.000,00 2.350,47
01.12.2022	Holerite	Suzana de Camargo de Godoy	Salário da Auxiliar Administrativa	1.680,24

01.12.2022	Holerite	Jacob Olímpio da Rocha	Salário do Professor de Música	735,27
01.12.2022	DARF	Suzana de Camargo de Godoy	INSS da Auxiliar Administrativa	146,19
01.12.2022	GRF	Suzana de Camargo de Godoy	FGTS da Auxiliar Administrativa	219,17
01.12.2022	GRF	Jacob Olímpio da Rocha	FGTS do Professor de Música	88,06
01.12.2022	NFS 52268	CMC Telecom Ltda	Internet	229,80
02.12.2022	NFS 47907064	Ticket Serviços S.A.	Vale refeição da Auxiliar Administrativa	550,00
03.12.2022	0432424757	Telefônica Brasil S.A.	Telefone celular	61,73
05.12.2022	NF 108347153	Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	510,37
06.12.2022	NF 1636	Roberto Rossi Jr. Padaria ME	Aquisição alimentos	479,87
12.12.2022	Holerite	Suzana de Camargo de Godoy	2ª. Parcela 13. salário	767,02
12.12.2022	Holerite	Jacob Olímpio da Rocha	2ª. Parcela 13. salário	311,88
12.12.2022	DARF	Suzana de Camargo de Godoy	INSS – 13. salário	146,19
12.12.2022	DARF	Jacob Olímpio da Rocha	INSS – 13. salário	55,03
13.12.2022	NFS 15	Valdirene Barbosa Brasileiro	Salário Contadora Histórias	480,00
13.12.2022	NF 1638	Roberto Rossi Jr. Padaria ME	Aquisição de alimentos	320,96
14.12.2022	NF 8919	O.O.P.Papelaria Eireli ME	Aquisição de material de escritório	450,00
14.12.2022	NFS 1	Aline Alves Ramalho	Salário da Professora de Balé	960,00
14.12.2022	NFS 2	Aline Alves Ramalho	Salário da Professora de Balé	523,95
			Recursos Próprios	16,05
<b>TOTAL</b>				<b>78.461,57</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.

Estância Turística de Salto (SP), 04 de janeiro de 2023.




Agnaldo Tavares Ribeiro – Presidente

CONSELHO FISCAL:



Maria de Lourdes Peres Martoni



Patrícia Gomes Araújo Costa



Ana Lúcia Muchiuti Stoco

**RELATÓRIO FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DE CONCESSÃO: TERMO DE FOMENTO  
(PROJETO LEÃO AMIGO) - 2022**

**Descrição do Projeto ou Atividade**

Título do Projeto/Atividade	Período de Execução	
Projeto Fazendo Arte	Início (mês/ano) 20/06/2022	Término (mês/ano) 31/12/2022
<b>Identificação do Objeto:</b> Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		
<b>Justificativa da Proposição</b>  O Projeto “Fazendo Arte”, dentro do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo atenderá 100 (cem) crianças e adolescentes, de 6 a 15 anos e de 15 a 17 anos visando integrar a escola, a família e a comunidade, desenvolvendo valores e princípios éticos, propiciando bem-estar psicossocial à família, culminando na melhoria do desenvolvimento das mesmas. A dança, a música e a arte, são instrumentos importantes para o desenvolvimento das crianças e adolescentes, estabelecendo limites, usando os movimentos corporais, viabilizando a possibilidade de estruturação da personalidade e da socialização e permitindo que o indivíduo se conheça melhor, além do desenvolvimento da consciência grupal e relacional, através da reflexão sobre suas formas de agir e pensar. Acredita-se que deste modo, poderão agir com maior autonomia, descobrindo outras possibilidades de qualidade de vida. Através das visitas domiciliares e nas escolas, a serem realizadas pela dupla psicossocial, será construído o efetivo exercício da cidadania, a conscientização acerca de novas perspectivas de vida e possibilidades de mudança de comportamento, aprimorando o conhecimento e ampliando o acesso às informações de direitos e deveres assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Temos hoje, uma lista de espera de aproximadamente 200 crianças e adolescentes, vindos por encaminhamentos da rede socioassistencial e busca espontânea..		

**1- OFICINAS E OU ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E REALIZADAS NO PERÍODO**

**ATENDIMENTO DA EQUIPE**

**Nome do Profissional: Claudimara Rita Santa Rosa - Coordenadora**

**No quadro abaixo colocar o horário do funcionário:**

Junho/2022 a Dezembro/2022					
DIAS DE ATENDIMENTO	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
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:** Suzana de Camargo de Godoy – Auxiliar Administrativo

**No quadro abaixo colocar o horário do funcionário:**

Junho/2022 a Dezembro/2022					
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 Música

**No quadro abaixo colocar o horário do funcionário:**

Junho/2022 a Dezembro/2022					
DIAS DE ATENDIMENTO	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
	-	X	-	-	X
HORARIO DE TRABALHO	-	Das 14:30h às 15:30h			Das 08:30m às 10:30h
QT ATIVID/ MÊS	-	-	-	-	-

**Nome do Profissional:** Valdirene Barbosa Brasileiro – Contadora de Histórias

**No quadro abaixo colocar o horário do funcionário:**

Junho/2022 a Dezembro/2022					
DIAS DE ATENDIMENTO	Segunda				
	X				
HORARIO QUE TRABALHA	08:30h às 10:30h 13:30h às 15:30h				
QT ATIVID/ MÊS	-	-	-	-	-

**Nome do Profissional:** Aline Alves Ramalho – Professora de Balé

**No quadro abaixo colocar o horário do profissional**

Junho/2022 a Dezembro/2022					
DIAS DE ATENDIMENTO	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
	-	X	X	-	-
HORARIO QUE TRABALHA	-	Das 08:30h às 09:30h	Das 13:30h às 15:30h	-	-
QTDE ATIV. MÊS	-	-	-	-	-

**3-Demonstrativo de Despesas Financeiras realizadas:**

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)					
MÊS EXECUÇÃO	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
Junho	20.06.2022	Holerite	Jacob Olimpio da Rocha	Pagamento de Férias do Professor de Música	794,01
Junho	21.06.2022	NF 1511	Daiane C. Nunes Martins Marangone	Aquisição de cartuchos de informática	629,40
Junho	22.06.2022	NF 39511	Supermercados Cavicchiolli Ltda	Aquisição de alimentos	535,42
Junho	24.06.2022	NF 1603	Claudines Rodrigues-ME	Despesa com manutenção de fogão	140,00
Junho	24.06.2022	NF 7862	Sueli de Souza salto-ME	Aquisição de gás	415,00
Junho	27.06.2022	NF 7818	O.O.P.Papelaria- Eireli-ME	Aquisição de material de escritório	1.304,60
Junho	27.06.2022	NF 1302	Marcelo Cassio Mazzetto & Cia. Ltda-ME	Aquisição de alimentos	863,07
Junho	28.06.2022	NF 25659	João Batista Cardoso-ME	Aquisição de descartáveis e produtos de higiene	259,60

Junho	29.06.2022	NFS 4	Valdirene Barbosa Brasileiro	Salário da Contadora de Histórias	300,00
Julho	01.07.2022	NFS 43370	CMC Telecom Ltda	Internet	229,80
Julho	01.07.2022	Holerite	Claudimara Rita Santa Rosa	Salário da Coordenadora Recursos Próprios	2.000,00 3.325,97
Julho	01.07.2022	Holerite	Suzana de Camargo de Godoy	Salário da Auxiliar Administrativa	2.179,37
Julho	01.07.2022	GRF	Suzana de Camargo de Godoy	FGTS da Auxiliar Administrativa	191,13
Julho	01.07.2022	GFR	Jacob Olímpio da Rocha	FGTS do Professor de Violão	78,48
Julho	04.07.2022	NF 12819	Via Regio Auto Center Ltda	Combustível	217,74
Julho	05.07.2022	098740688	Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	413,11
Julho	11.07.2022	NFS 41	Aline Alves Ramalho	Salário da Professora de Balé	1.140,00
Julho	17.07.2022	0408685799	Telefônica Brasil Ltda	Telefone celular	63,22
Julho	19.07.2022	NF 342374	Ind. E Com. De Frutas Ricaeli Ltda	Aquisição de polpa de frutas	640,00
Julho	24.07.2022		Telefônica Brasil Ltda	Telefone fixo	114,72
Agosto	01.08.2022	Holerite	Claudimara Rita Santa Rosa	Salário da Coordenadora Recursos Próprios	2.000,00 2.350,47
Agosto	1.08.2022	Holerite	Suzana de Camargo de Godoy	Salário da Auxiliar Administrativa	1.680,24
Agosto	01.08.2022	Holerite	Jacob Olímpio da Rocha	Salário do Professor de Música	239,95
Agosto	01.08.2022	DARF	Suzana de Camargo de Godoy	INSS da Auxiliar Administrativa	146,19
Agosto	01.08.2022	GRF	Suzana de Camargo de Godoy	FGTS da Auxiliar Administrativa	146,11
Agosto	01.08.2022	GFR	Jacob Olímpio da Rocha	FGTS do Professor de Música	75,11
Agosto	01.08.2022	NFS 5	Valdirene Barbosa Brasileiro	Salário da Contadora de Histórias	1.200,00
Agosto	01.08.2022	NF 12897	Via Regio Auto Center Ltda	Combustível	188,25

Agosto	01.08.2022	NFS 45134	CMC Telecom Ltda	Internet	229,80
Agosto	01.08.2022	NFS 44	Aline Alves Ramalho	Salário da Professora de Balé	720,00
Agosto	04.08.2022	NF 1329	Marcelo Cassio Mazzetto & Cia Ltda.	Aquisição de alimentos	74,74
Agosto	04.08.2022	100674256	Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	380,98
Agosto	10.08.2022	NF 8023	Sueli de Souza Salto-ME	Aquisição de gás	415,00
Agosto	13.08.2022	NF 1570	Roberto Rossi Junior Padaria - ME	Aquisição de alimentos	411,60
Agosto	17.08.2022	0408685799	Telefônica Brasil Ltda	Telefone celular	63,22
Setembro	01.09.2022	Holerite	Claudimara Rita Santa Rosa	Salário da Coordenadora	2.000,00
				Recursos Próprios	344,53
Setembro	01.09.2022	Holerite	Suzana de Camargo de Godoy	Salário da Auxiliar Administrativa	1.680,24
Setembro	01.09.2022	Holerite	Jacob Olímpio da Rocha	Salário do Professor de Música	735,27
Setembro	01.09.2022	DARF	Suzana de Camargo de Godoy	INSS da Auxiliar Administrativa	146,19
Setembro	01.09.2022	GFR	Suzana de Camargo de Godoy	FGTS da Auxiliar Administrativa	146,11
Setembro	01.09.2022	GFR	Jacob Olímpio da Rocha	FGTS do Professor de Música	58,70
Setembro	01.09.2022	NFS 45	Aline Alves Ramalho	Salário da Professora de Balé	900,00
Setembro	01.09.2022	NFS 6	Valdirene Barbosa Brasileiro	Salário da Contadora de Histórias	960,00
Setembro	01.09.2022	NFS 46884	CMC Telecom Ltda	Internet	229,80
Setembro	01.09.2022	NF 12980	Via Regio Auto Center Ltda	Combustível	336,52
Setembro	03.09.2022	0432424757	Telefônica Brasil S.A.	Telefone celular	39,99
Setembro	05.09.2022	102628169	Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	409,67
Setembro	14.09.2022	NFS 35	Andre Salvadori Ronca	Despesas de informática	600,00
Setembro	17.09.2022	0408685799	Telefônica Brasil S.A.	Telefone fixo	69,29



Setembro	20.09.2022	NF 26628	João Batista Cardoso Salto- ME	Aquisição de descartáveis e outros	280,40
Setembro	22.09.2022	NF 1365	Marcelo Cassio Mazzetto & Cia Ltda ME	Aquisição de alimentos	104,03
Outubro	01.10.2022	NFS 48621	CMC Telecom Ltda	Internet	229,80
Outubro	03.10.2022	Holerite	Claudimara Rita Santa Rosa	Salário da Coordenadora	2.000,00
				Recursos Próprios	2.350,47
Outubro	03.10.2022	Holerite	Suzana de Camargo de Godoy	Salário da Auxiliar Administrativa	1.680,24
Outubro	03.10.2022	Holerite	Jacob Olímpio da Rocha	Salário do Professor de Música	735,27
Outubro	03.10.2022	DARF	Suzana de Camargo de Godoy	INSS da Auxiliar Administrativa	146,19
Outubro	03.10.2022	GRF	Suzana de Camargo de Godoy	FGTS da Auxiliar Administrativa	146,11
Outubro	03.10.2022	GFR	Jacob Olímpio da Rocha	FGTS do Professor de Música	58,70
Outubro	03.10.2022	0432424757	Telefônica Brasil S.A,	Telefone celular	39,05
Outubro	03.10.2022	NFS 7	Valdirene Barbosa Brasileiro	Salário da Contadora de Histórias	960,00
Outubro	03.10.2022	NF 13061	Via Regio Auto Center Ltda	Combustível	156,01
Outubro	03.10.2022	NFS 46	Aline Alves Ramalho	Salário da Professora de Balé	600,00
Outubro	04.10.2022	NF 40839	Supermercados Cavicchiolli Ltda	Aquisição de alimentos	410,63
Outubro	04.10.2022	104614554	Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	349,35
Outubro	13.10.2022	NF 30	Copi Brasil Comércio e Serviços em Geral Eirelli	Aquisição de toner	920,00
Outubro	17.10.2022	0408685799	Telefônica Brasil S.A,	Telefone fixo	65,88
Outubro	20.10.2022	NFS 38	André Salvadori Ronca	Serviços de Informática	150,00
Outubro	26.10.2022	NF 629	Materiais Elétricos Bela Vista Ltda-ME	Materiais Elétricos	345,10
Outubro	26.10.2022	NFS 175	Jesuino Aparecido Gatti	Serviços Elétricos	150,00

Outubro	27.10.2022	NF 8595	O.O.P. Papelaria - Eirelli	Aquisição de materiais de escritório	417,30
Outubro	27.10.2022	NF 27062	João Batista Cardoso ME	Aquisição de material de limpeza	123,50
Outubro	27.10.2022	NFS 9	Valdirene Barbosa Brasileiro	Salário da Contadora de História	1.380,00
Outubro	28.10.2022	NFS 47	Aline Alves Ramalho	Salário da Professora de Balé	900,00
Outubro	31.10.2022	NF 8264	Sueli de Souza Salto-ME	Aquisição de gás	415,00
Outubro	31.10.2022	NF 1383	Marcelo Cassio Mazzetto & Cia. Ltda ME	Aquisição de alimentos	332,90
Novembro	01.11.2022	Holerite	Claudimara Rita Santa Rosa	Salário da Coordenadora	2.000,00
				Recursos Próprios	2.350,47
Novembro	01.11.2022	Holerite	Suzana de Camargo de Godoy	Salário da Auxiliar Administrativa	1.680,24
Novembro	01.11.2022	Holerite	Jacob Olimpio da Rocha	Salário do Professor de Música	735,27
Novembro	01.11.2022	DARF	Suzana de Camargo de Godoy	INSS da Auxiliar Administrativa	146,19
Novembro	01.11.2022	GRF	Suzana de Camargo de Godoy	FGTS da Auxiliar Administrativa	146,11
Novembro	01.11.2022	GRF	Jacob Olimpio da Rocha	FGTS do Professor de Música	58,70
<b>Novembro</b>	01.11.2022	NFS 50416	CMC Telecom Ltda	Internet	229,80
<b>Novembro</b>	01.11.2022	NF 13146	Via Regio Auto Center Ltda	Combustível	180,49
Novembro	02.11.2022	NFS 46812219	Ticket Serviços S.A.	Vale refeição da Auxiliar Administrativa	550,00
Novembro	03.11.2022	0432424757	Telefônica Brasil S.A.	Telefone celular	37,75
Novembro	04.11.2022	106505251	Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	437,67
Novembro	04.11.2022	NF 41244	Supermercados Cavicchiolli Ltda	Aquisição de alimentos	360,77
Novembro	06.11.2022	NF 1617	Roberto Rossi Junior Padaria-ME	Aquisição de pães	469,51
Novembro	10.11.2022	NF 27193	João Batista Cardoso ME	Aquisição de descartáveis	138,40

Novembro	17.11.2022	Holerite	Suzana de Camargo de Godoy	Pagamento da 1ª parcela 13º salário	913,22
Novembro	17.11.2022	Holerite	Jacob Olimpio da Rocha	Pagamento da 1ª parcela 13º salário	366,92
Novembro	17.11.2022	NF 348880	Ind. E Com. De Frutas Ricaeli Ltda	Aquisição de polpa de frutas	515,00
Novembro	17.11.2022	NF 660	Teleco Sports Center Ltda	Aquisição de roupas de balé	883,00
Novembro	17.11.2022	NF 3446	Bruno Marangone	Aquisição de cartuchos de tinta	609,40
Novembro	17.11.2022	NF 1391	Marcelo Cassio Mazzetto & Cia Ltda ME	Aquisição de alimentos	470,67
Novembro	24.11.2022	Fatura 1589985234-0	Telefônica Brasil S/A	Telefone fixo	106,20
Novembro	28.11.2022	NF 8363	Sueli de Souza Salto ME	Aquisição gás	415,00
Novembro	29.11.2022	NFS 11	Valdirene Barbosa Brasileiro	Salário da Contadora de História	1.320,00
Dezembro	01.12.2022	Holerite	Claudimara Rita Santa Rosa	Salário da Coordenadora Recursos Próprios	2.000,00 2.350,47
Dezembro	01.12.2022	Holerite	Suzana de Camargo de Godoy	Salário da Auxiliar Administrativa	1.680,24
Dezembro	01.12.2022	Holerite	Jacob Olímpio da Rocha	Salário do Professor de Música	735,27
Dezembro	01.12.2022	DARF	Suzana de Camargo de Godoy	INSS da Auxiliar Administrativa	146,19
Dezembro	01.12.2022	GRF	Suzana de Camargo de Godoy	FGTS da Auxiliar Administrativa	219,17
Dezembro	01.12.2022	GRF	Jacob Olimpio da Rocha	FGTS do Professor de Música	88,06
Dezembro	01.12.2022	NFS 52268	CMC Telecom Ltda	Internet	229,80
Dezembro	02.12.2022	NFS 47907064	Ticket Serviços S.A.	Vale refeição da Auxiliar Administrativa	550,00
Dezembro	03.12.2022	0432424757	Telefônica Brasil S.A.	Telefone celular	61,73
Dezembro	05.12.2022	NF 108347153	Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	510,37
Dezembro	06.12.2022	NF 1636	Roberto Rossi Jr. Padaria ME	Aquisição de alimentos	479,87

Dezembro	12.12.2022	Holerite	Suzana de Camargo de Godoy	2ª.parcela 13.salário	767,02
Dezembro	12.12.2022	Holerite	Jacob Olímpio da Rocha	2ª.parcela 13.salário	311,88
Dezembro	12.12.2022	DARF	Suzana de Camargo de Godoy	INSS-13.salário	146,19
Dezembro	12.12.2022	DARF	Jacob Olímpio da Rocha	INSS-13.salário	55,03
Dezembro	13.12.2022	NFS 15	Valdirene Barbosa Brasileiro	Salário da Contadora de História	480,00
Dezembro	13.12.2022	NF 1638	Roberto Rossi Jr. Padaria ME	Aquisição de Alimentos	320,96
Dezembro	14.12.2022	NF 8919	O.O.P. Papelaria Eireli ME	Aquisição de material de escritório	450,00
Dezembro	14.12.2022	NFS 1	Aline Alves Ramalho	Salário da Professora de Balé	960,00
Dezembro	14.12.2022	NFS 2	Aline Alves Ramalho	Salário da Professora de Balé Recursos Próprios	523,95 16,05
<b>TOTAL</b>					<b>78.461,57</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.

**Estância Turística de Salto (SP, 04 de janeiro de 2023).**

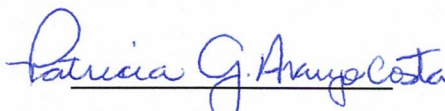


Agnado Tavares Ribeiro - Presidente

**CONSELHO FISCAL:**



Maria de Lourdes Peres Martoni



Patrícia Gomes Araújo Costa



Ana Lúcia Muchiuti Stoco