

**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 01/2023 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, para a execução do “**PROJETO RECRIANDO**”.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 087/2023	02.03.2023	31.12.2023	100.000,00

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\$)
02.03.2023	100.000,00	20.03.2023	2103/2023	100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.239,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				103.239,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				114,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				103.353,16

(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/2023, 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)	53.807,62	-	53.807,62	53.807,62	-
Recursos humanos (6)	10.575,00	-	10.575,00	10.575,00	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	6.022,59	-	6.022,59	6.022,59	-
Outros materiais de consumo	4.861,04	-	4.861,04	4.861,04	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	7.813,54	-	7.813,54	7.813,54	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	9.270,53	-	9.270,53	9.270,53	-
Combustível	1.591,93	-	1.591,93	1.591,93	-
Bens e materiais permanentes	9.296,91	-	9.296,91	9.296,91	-
Obras	-	-	-	-	-

Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	103.239,16	-	103.239,16	103.239,16	-

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)	113,91	-	113,91	-	113,91

Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	0,09	-	0,09	0,09	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	114,00	-	114,00	114,00	-

(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.

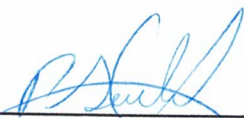
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	103.353,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	103.353,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	-

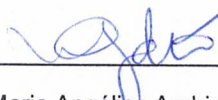
Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Estância Turística de Salto, 04 de janeiro de 2024.



Agnaldo Tavares Ribeiro
Presidente

CONSELHO FISCAL:



Maria Angélica Andrietta Leite



Patrícia Gomes Araújo Costa



Ana Lúcia Muchiuti Stoco

RELATÓRIO FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DE CONCESSÃO
TERMO DE FOMENTO 087/2023(PROJETO LEÃO AMIGO) - 2023

Descrição do Projeto ou Atividade

Título do Projeto/Atividade	Período de Execução	
Projeto "RECRIANDO"	Início (mês/ano) 01/03/2023	Término (mês/ano) 31/12/2023
Identificação do Objeto: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		
Justificativa da Proposição O Projeto "RECRIANDO", dentro do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo atenderá 70 (setenta) crianças e adolescentes, de 6 a 15 anos e de 15 a 17 anos para um convívio grupal, comunitário e social no desenvolvimento de relações de afetividade, de solidariedade e respeito mútuo, possibilitando o resgate de brincadeiras tradicionais, atividades e jogos lúdicos, brincadeiras diversas, vídeos infantis motivacionais, contação de histórias, estimulando o raciocínio lógico, a criatividade, auxiliando as crianças no processo de construção do conhecimento visando potencializar capacidades, ampliando possibilidades de compreenderem e transformarem a realidade, junto a escola, a família e a comunidade, desenvolvendo valores e princípios éticos. 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). Para melhor desenvolver o "Projeto Recriando" trabalharemos mensalmente com temas transversais voltados para a compreensão e construção da realidade social, direitos e deveres, comunicação social e afetiva, respeito e sociabilidade, entre outros, tanto para crianças e adolescentes como para os encontros com as famílias.		

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:

Março/2023 a Dezembro/2023					
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: Suzana de Camargo de Godoy – Auxiliar Administrativo

No quadro abaixo colocar o horário do funcionário:

Março/2023 a Dezembro/2023					
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: Lucia de Fátima da Silva Lima – Monitora Social

No quadro abaixo colocar o horário do funcionário:

Março/2023 a Dezembro/2023					
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: Valdirene Barbosa Brasileiro – Contadora de Histórias

No quadro abaixo colocar o horário do funcionário:

Março/2023 a Outubro/2023					
DIAS DE ATENDIMENTO					Sexta X
HORARIO QUE TRABALHA					08:30h às 10:30h 13:30h às 15:30h
QT ATIVID/ MÊS	-	-	-	-	-

Nome do Profissional: Bruna Eduvirges de Oliveira Braz – Contadora de Histórias

No quadro abaixo colocar o horário do funcionário:

Novembro e Dezembro/2023					
DIAS DE ATENDIMENTO					Sexta X
HORARIO QUE TRABALHA					08:30h às 10:30h 13:30h às 15:30h
QT ATIVID/ 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\$)
Março	20.03.2023	NFS 4	André Salvadori Ronca	Serviços de Informática	500,00
Março	24.03.2023	NF 028690	João Batista Cardoso Salto-ME	Aquisição de material de limpeza	446,30
Março	24.03.2023	Fatura 1652059358-0	Telefônica Brasil S/A	Telefone Fixo	49,04
Março	27.03.2023	NF 9469	O.O.P.Papelaria – Eireli	Aquisição de material de escritório	1.076,60
Abril	01.04.2023	NF 13746	Via Regio Auto Center Ltda	Combustível	171,60
Abril	03.04.2023	Holerite	Lucia de Fátima da Silva Lima	Salário da Monitora Social	1.795,88
Abril	03.04.2023	Holerite	Suzana de Camargo de Godoy	Salário da Auxiliar Administrativa	1.681,59
Abril	03.04.2023	DARF	Lucia de Fátima da Silva Lima	INSS da Monitora Social	156,15
Abril	03.04.2023	DARF	Suzana de Camargo de Godoy	INSS da Auxiliar Administrativa	144,84
Abril	03.04.2023	GRF	Lucia de Fátima da Silva Lima	FGTS da Monitora Social	156,16

Abril	03.04.2023	GRF	Suzana de Camargo de Godoy	FGTS da Auxiliar Administrativa	146,11
Abril	03.04.2023	NFS 59864	CMC Telecom Ltda	Internet	229,80
Abril	03.04.2023	Fatura	Telefônica Brasil S/A	Celular	82,74
Abril	04.04.2023	NFS 52442908	Ticket Serviços S.A.	Vale Refeição da Monitora Social e da Auxiliar Administrativa	1.100,00
Abril	04.04.2023	NFS 17	Valdirene Barbosa Brasileiro	Professora Contação de Histórias	650,00
Abril	05.04.2023	116122894	Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	861,09
Abril	16.04.2023	NF 1712	Roberto Rossi Junior Padaria-ME	Aquisição de pães e frios	227,40
Abril	19.04.2023	NF 29657	Maq Gel Comércio de Refrigeração Ltda	Aquisição de liquidificadores	3.000,00
Abril	24.04.2023	Fatura 1666903127	Telefônica Brasil S/A	Telefone Fixo Recursos Próprios	49,04 1,14
Maio	02.05.2023	Holerite	Lucia de Fátima da Silva Lima	Salário da Monitora Social	1.990,22
Maio	02.05.2023	Holerite	Suzana de Camargo de Godoy	Salário da Auxiliar Administrativa	1.863,42
Maio	02.05.2023	DARF	Lucia de Fátima da Silva Lima	INSS da Monitora Social	175,37
Maio	02.05.2023	DARF	Suzana de Camargo de Godoy	INSS da Assistente Administrativa	162,83
Maio	02.05.2023	GRF	Lucia de Fátima da Silva Lima	FGTS da Monitora Social	173,24
Maio	02.05.2023	GRF	Suzana de Camargo de Godoy	FGTS da Assistente Administrativa	162,10
Maio	02.05.2023	NF 13844	Via Regio Auto Center Ltda	Combustível	162,34
Maio	02.05.2023	NFS 18	Valdirene Barbosa Brasileiro	Professora Contação de Histórias	650,00
Maio	02.05.2023	NFS 61880	CMC Telecom Ltda	Internet	229,80
Maio	03.05.2023	NFS 53529970	Ticket Serviços S.A.	Vale Refeição da Monitora Social e da Auxiliar Administrativa	1.232,00
Maio	03.05.2023	Fatura	Telefônica Brasil S/A	Celular	82,74

Maio	03.05.2023	NF 1718	Roberto Rossi Junior Padaria ME	Aquisição de pães	156,00
Maio	03.05.2023	NF 43562	Supermercados Cavicchioli Ltda	Aquisição de alimentos	148,79
Maio	04.05.2023	NF 43585	Supermercados Cavicchioli Ltda	Aquisição de alimentos	415,42
Maio	05.05.2023	118096142	Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	657,51
Maio	08.05.2023	NF 3823	Juliana Patelli Distribuidora de Plásticos e Papéis ME	Aquisição de embalagens	314,50
Maio	09.05.2023	NF 3836	Juliana Patelli Distribuidora de Plásticos e Papéis ME	Aquisição de embalagens	194,00
Maio	16.05.2023	NF 358448	Ind. E com. De Frutas Ricaeli Ltda	Aquisição de polpas de frutas	495,00
Maio	22.05.2023	NF 6145	Supermercado Martins Carnes Ltda	Aquisição de alimentos	144,52
Maio	23.05.2023	NF 6155	Supermercado Martins Carnes Ltda	Aquisição de alimentos	190,77
Maio	24.05.2023	Fatura 1680930616-0	Telefônica Brasil S/A	Telefone fixo	49,04
Maio	30.05.2023	NFS 19	Valdirene Barbosa Brasileiro	Professora Contação de Histórias	1.300,00
Maio	31.05.2023	NF 9883	O.O.P. Papelaria Eireli ME	Aquisição de material de escritório	554,20
Junho	01.06.2023	NFS 63887	CMC Telecom Ltda	Internet	229,80
Junho	01.06.2023	NF 13972	Via Regio Auto Center Ltda	Combustível	168,90
Junho	01.06.2023	Holerite	Lucia de Fátima da Silva Lima	Salário da Monitora Social	1.893,32
Junho	01.06.2023	Holerite	Suzana de Camargo de Godoy	Salário da Auxiliar Administrativa	1.772,77
Junho	01.06.2023	DARF	Lucia de Fátima da Silva Lima	INSS da Monitora Social	165,49
Junho	01.06.2023	DARF	Suzana de Camargo de Godoy	INSS da Auxiliar Administrativa	153,57
Junho	01.06.2023	GRF	Lucia de Fátima da Silva Lima	FGTS da Monitora Social	164,70
Junho	01.06.2023	GRF	Suzana de Camargo de Godoy	FGTS da Auxiliar Administrativa	154,10
Junho	03.06.2023	Fatura	Telefônica Brasil S/A	Celular	82,74

Junho	03.06.2023	NFS 54834544	Ticket Serviços S.A.	Vale Refeição da Monitora Social e da Auxiliar Administrativa	1.144,00
Junho	04.06.2023	NF 1729	Roberto Rossi Junior Padaria-ME	Aquisição de pães	156,00
Junho	05.06.2023	120056257	Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	590,80
Junho	06.06.2023	NF 43982	Supermercados Cavicchioli Ltda	Aquisição de alimentos	537,94
Junho	07.06.2023	NF 6267	Supermercado Martins Carnes Ltda	Aquisição de alimentos	333,22
Junho	14.06.2023	NF 29572	João Batista Cardoso Salto-ME	Aquisição de material de limpeza	632,90
Junho	16.06.2023	NF 3696	Bruno Marangone	Aquisição de cartuchos de toner	299,70
Junho	20.06.2023	NF 6355	Supermercado Martins Carnes Ltda	Aquisição de alimentos	177,99
Junho	22.06.2023	NFS 8	Lucas Vinicius Nobre Lopes	Serviços de manutenção elétrica	1.304,15
Junho	24.06.2023	Fatura 1695386303-0	Telefônica Brasil S/A	Telefone fixo	30,00
Julho	01.07.2023	NF 65889	CMC Telecom Ltda	Internet	229,80
Julho	01.07.2023	NF 6446	Supermercado Martins Carnes Ltda	Aquisição de alimentos	215,61
Julho	01.07.2023	NF 6447	Supermercado Martins Carnes Ltda	Aquisição de alimentos	299,50
Julho	03.07.2023	NFS 20	Valdirene Barbosa Brasileiro	Professora Contação de Histórias	1.625,00
Julho	03.07.2023	Fatura	Telefônica Brasil S.A.	Celular	71,47
Julho	03.07.2023	Holerite	Lucia de Fátima da Silva Lima	Salário da Monitora Social	1.893,32
Julho	03.07.2023	Holerite	Suzana de Camargo de Godoy	Salário da Auxiliar Administrativa	1.772,77
Julho	03.07.2023	DARF	Lucia de Fátima da Silva Lima	INSS da Monitora Social	165,49
Julho	03.07.2023	DARF	Suzana de Camargo de Godoy	INSS da Auxiliar Administrativa	153,57
Julho	03.07.2023	GRF	Lucia de Fátima da Silva Lima	FGTS da Monitora Social	164,70
Julho	03.07.2023	GRF	Suzana de Camargo de Godoy	FGTS da Auxiliar Administrativa	154,10

Julho	03.07.2023	NF 14077	Via Regio Auto Center Ltda	Combustível	156,61
Julho	04.07.2023	122032650	Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	555,66
Julho	04.07.2023	NFS 55995275	Ticket Serviços S.A.	Vale Refeição da Monitora Social e da Auxiliar Administrativa	1.144,00
Julho	05.07.2023	NF 1753	Roberto Rossi Junior Padaria ME	Aquisição de pães e bolos	548,00
Julho	17.07.2023	NFS 1	José Hermenegildo de Araújo	Manutenção predial	1.900,00
Julho	21.07.2023	NF 6626	Supermercado Martins Carnes Ltda	Aquisição de alimentos	327,96
Julho	24.07.2023	Fatura 1709605648-0	Telefônica Brasil S/A	Telefone fixo	30,00
Julho	26.07.2023	NF 6653	Supermercado Martins Carnes Ltda	Aquisição de alimentos	51,25
Julho	26.07.2023	NF 6671	Supermercado Martins Carnes Ltda	Aquisição de alimentos	66,98
Julho	31.07.2023	NFS 2	José Hermenegildo de Araújo	Manutenção predial	1.425,00
Julho	31.07.2023	NFS 21	Valdirene Barbosa Brasileiro	Professora Contação de Histórias	1.300,00
Julho	31.07.2023	NF 1677	Marcelo Cassio Mazzetto & Cia Ltda ME	Aquisição de alimentos	57,19
Agosto	01.08.2023	NFS 67874	CMC Telecom Ltda	Internet	229,80
Agosto	01.08.2023	NF 14258	Via Regio Auto Center Ltda	Recursos Próprios	4,67
Agosto	01.08.2023	NF 14258	Via Regio Auto Center Ltda	Combustível	174,06
Agosto	01.08.2023	Holerite	Lucia de Fátima da Silva Lima	Salário da Monitora Social	1.893,32
Agosto	01.08.2023	Holerite	Suzana de Camargo de Godoy	Salário da Auxiliar Administrativa	287,40
Agosto	01.08.2023	DARF	Lucia de Fátima da Silva Lima	INSS da Monitora Social	165,49
Agosto	01.08.2023	DARF	Suzana de Camargo de Godoy	INSS da Auxiliar Administrativa	.23,30
Agosto	01.08.2023	GRF	Lucia de Fátima da Silva Lima	FGTS da Monitora Social	164,70
Agosto	01.08.2023	GRF	Suzana de Camargo de Godoy	FGTS da Auxiliar Administrativa	24,85

Agosto	02.08.2023	NFS 57118576	Ticket Serviços S.A.	Vale refeição da monitora social	572,00
Agosto	02.08.2023	NF 1770	Roberto Rossi Junior Padaria ME	Aquisição de pães	485,41
Agosto	03.08.2023	Fatura	Telefônica Brasil	Celular	82,74
Agosto	03.08.2023	123882431	Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	485,84
Agosto	04.08.2023	NF 6746	Supermercado Martins Carnes Ltda	Aquisição de alimentos	251,12
Agosto	19.08.2023	NFS 3	José Hermenegildo de Araújo	Manutenção predial	475,00
Agosto	22.08.2023	NF 10473	O.O.Papelaria-Eireli-ME	Aquisição material de escritório	701,39
Agosto	22.08.2023	NF 30371	João Batista Cardoso Salto-ME	Aquisição de material de limpeza	137,80
Agosto	30.08.2023	NFS 23	Valdirene Barbosa Brasileiro	Professora Contação de Histórias	1.625,00
Setembro	01.09.2023	Holerite	Lucia de Fátima da Silva Lima	Salário da Monitora Social	1.893,32
Setembro	01.09.2023	Holerite	Suzana de Camargo de Godoy	Salário da Auxiliar Administrativa	919,68
Setembro	01.09.2023	DARF	Lucia de Fátima da Silva Lima	INSS da Monitora Social	165,49
Setembro	01.09.2023	DARF	Suzana de Camargo de Godoy	INSS da Auxiliar Administrativa	74,56
Setembro	01.09.2023	GRF	Lucia de Fátima da Silva Lima	FGTS da Monitora Social	164,70
Setembro	01.09.2023	GRF	Suzana de Camargo de Godoy	FGTS da Auxiliar Administrativa	79,53
Setembro	01.09.2023	NF 14337	Via Regio Auto Center Ltda	Combustível	171,95
Setembro	01.09.2023	NFS 69894	CMC Telecom Ltda	Internet	229,80
Setembro	02.09.2023	NFS 58347732	Ticket Serviços S.A.	Vale Refeição da Monitora Social e da Auxiliar Administrativa	1.274,00
Setembro	03.09.2023	Fatura	Telefônica Brasil	Celular	82,74
Setembro	04.09.2023	125865342	Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	587,85
Setembro	12.09.2023	NF 1787	Roberto Rossi Junior Padaria - ME	Aquisição de pães e frios	588,52

Outubro	01.10.2023	NFS 71897	CMC Telecom Ltda	Internet	228,83
Outubro	02.10.2023	Holerite	Lucia de Fátima da Silva Lima	Salário da Monitora Social	1.893,32
Outubro	02.10.2023	Holerite	Suzana de Camargo de Godoy	Salário da Auxiliar Administrativa	1.772,77
Outubro	02.10.2023	DARF	Lucia de Fátima da Silva Lima	INSS da Monitora Social	165,49
Outubro	02.10.2023	DARF	Suzana de Camargo de Godoy	INSS da Auxiliar Administrativa	153,57
Outubro	02.10.2023	GRF	Lucia de Fátima da Silva Lima	FGTS da Monitora Social	164,70
Outubro	02.10.2023	GRF	Suzana de Camargo de Godoy	FGTS da Auxiliar Administrativa	154,10
Outubro	02.10.2023	NFS 1	Valdirene Barbosa Brasileiro	Professora Contação de Histórias	975,00
Outubro	02.10.2023	NF 14452	Via Regio Auto Center Ltda	Combustível	192,31
Outubro	03.10.2023	Fatura	Telefônica Brasil	Celular	82,74
Outubro	03.10.2023	NFS 59542797	Ticket Serviços S.A.	Vale Refeição da Monitora Social e da Auxiliar Administrativa	1.144,00
Outubro	04.10.2023	127875068	Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	728,53
Outubro	04.10.2023	NF 30851	João Batista Cardoso Salto ME	Aquisição de material de limpeza	81,40
Outubro	04.10.2023	NFS 3	Jesuino Aparecido Gatti	Serviços manutenção elétrica	300,00
Outubro	04.10.2023	NF 675	Materiais elétricos Bela Vista Ltda- ME	Aquisição de material elétrico	272,25
Outubro	20.10.2023	NF 1925	Claudines Rodrigues-ME	Aquisição de material consumo	150,00
Outubro	26.10.2023	NFS 681	Carlos Roberto de Oliveira Salto	Manutenção de rede de internet	2.409,39
Outubro	26.10.2023	NF 5768574	Dell Computadores do Brasil Ltda	Aquisição de microcomputador	6.296,91
				Recursos Próprios	0,09
Novembro	01.11.2023	NFS 74055	CMC Telecom Ltda	Internet	229,80
Novembro	01.11.2023	Holerite	Lucia de Fátima da Silva Lima	Salário da Monitora Social	1.893,32
Novembro	01.11.2023	Holerite	Suzana de Camargo de Godoy	Salário da Auxiliar Administrativa	1.772,77

Novembro	01.11.2023	DARF	Lucia de Fátima da Silva Lima	INSS da Monitora Social	165,49
Novembro	01.11.2023	DARF	Suzana de Camargo de Godoy	INSS da Auxiliar Administrativa	153,57
Novembro	01.11.2023	GRF	Lucia de Fátima da Silva Lima	FGTS da Monitora Social	164,70
Novembro	01.11.2023	GRF	Suzana de Camargo de Godoy	FGTS da Auxiliar Administrativa	154,10
Novembro	01.11.2023	14557	Via Regio Auto Center Ltda	Combustível	199,63
Novembro	02.11.2023	NFS 60833362	Ticket Serviços S.A.	Vale Refeição da Monitora Social e da Auxiliar Administrativa	1.144,00
Novembro	03.11.2023	Fatura	Telefônica do Brasil S.A.	Celular	82,74
Novembro	06.11.2023	NF 1821	Roberto Rossi Junior Padaria- ME	Aquisição de pães	148,00
Novembro	07.11.2023	129780309	Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	935,36
Novembro	07.11.2023	NFS 2	Bruna Eduvirges de Oliveira Braz	Professora Contação de Histórias	650,00
Novembro	22.11.2023	Holerite	Lúcia de Fátima da Silva Lima	1ª parcela do 13º salário	1.029,41
Novembro	22.11.2023	Holerite	Suzana de Camargo de Godoy	1ª parcela do 13º salário	802,64
Novembro	29.11.2023	NFS 4	Bruna Eduvirges de Oliveira Braz	Professora Contação de Histórias	1.300,00
Dezembro	01.12.2023	NF 14712	Via Regio Auto Center Ltda	Combustível	194,53
Dezembro	01.12.2023	NFS 76201	CMC Telecom Ltda	Internet Recursos Próprios	121,70 108,10
Dezembro	01.12.2023	Holerite	Lucia de Fátima da Silva Lima	Salário da Monitora Social	1.893,32
Dezembro	01.12.2023	Holerite	Lucia de Fátima da Silva Lima	Férias Monitora Social	2.434,70
Dezembro	01.12.2023	Holerite	Suzana de Camargo de Godoy	Salário da Auxiliar Administrativa	1.772,77
Dezembro	01.12.2023	Holerite	Suzana de Camargo de Godoy	Férias da Auxiliar Administrativa	2.356,27
Dezembro	01.12.2023	DARF	Lucia de Fátima da Silva Lima	INSS da Monitora Social	165,49

Dezembro	01.12.2023	DARF	Suzana de Camargo de Godoy	INSS da Auxiliar Administrativa	153,57
Dezembro	01.12.2023	GRF	Lucia de Fátima da Silva Lima	FGTS da Monitora Social	247,05
Dezembro	01.12.2023	GRF	Suzana de Camargo de Godoy	FGTS da Auxiliar Administrativa	218,31
Dezembro	02.12.2023	NFS 61968828	Ticket Serviços S.A.	Vale Refeição da Monitora Social e da Auxiliar Administrativa	468,00
Dezembro	03.12.2023	Fatura	Telefônica Brasil	Celular	82,74
Dezembro	05.12.2023	131805636	Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia Elétrica	968,25
Dezembro	05.12.2023	Holerite	Lúcia de Fátima da Silva Lima	2ª parcela do 13º salário	863,91
Dezembro	05.12.2023	Holerite	Suzana de Camargo de Godoy	2ª parcela do 13º salário	677,97
Dezembro	05.12.2023	DARF	Lucia de Fátima da Silva Lima	INSS 13º da Monitora Social	165,49
Dezembro	05.12.2023	DARF	Suzana de Camargo de Godoy	INSS 13º da Auxiliar Administrativa	124,67
TOTAL					103.353,16

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 2024.

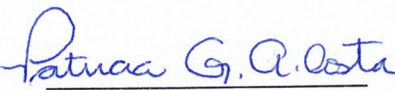


Agnado Tavares Ribeiro - Presidente

CONSELHO FISCAL:



Maria Angélica Andrietta Leite



Patrícia Gomes Araújo Costa



Ana Lúcia Muchiuti Stoco