

DEMONSTRATIVO MENSAL OU TRIMESTRAL DE DESPESAS

Período: Março a Maio de 2023

Processo: 2295/2022

Órgão Concessor: Secretaria do Desenvolvimento Social-Governo Estado São Paulo

OSC: Cáritas Interparoquial de Salto

Processo: 2295/2022

Vigência da parceria: 01/2023 a 12/2023

Data de Recebimento do Recurso: 28 de março de 2023

Valor Recebido no Trimestre: R\$ 188.000,00

Saldo Trimestre Anterior: 0

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no trimestre para execução do referido convênio.

Exemplo: Execução Direta e Indireta

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
25.04.2023	NFS 53193698	Custeio RH -Vale Refeição do psicopedagogo e monitora social	R\$ 350,00
25.04.2023	NF 9662	Material de Escritório - Aquisição de papel sulfite	R\$ 334,10
25.04.2023	NF 9662	Recursos Próprios	R\$ 18,58
02.05.2023	Holerite	Custeio RH - Salário do Psicopedagogo	R\$ 1.244,70
02.05.2023	Holerite	Custeio RH - Salário da Monitora Social	R\$ 888,73
02.05.2023	GRF/FGTS	Custeio RH - FGTS da Monitora Social	R\$ 76,86
02.05.2023	GRF/FGTS	Custeio RH - FGTS do Psicopedagogo	R\$ 107,70
02.05.2023	DARF/INSS	Custeio RH - INSS da Monitora Social	R\$ 72,05
02.05.2023	DARF/INSS	Custeio RH - INSS do Psicopedagogo	R\$ 101,63
04.05.2023	NFS 53602918	Custeio RH - Vale Refeição do psicopedagogo e monitora social	R\$ 1.158,00
23.05.2023	NF 11146	Material Permanente - Aquisição de Fragmentador	R\$ 1.231,86
23.05.2023	NF 11146	Recursos Próprios	R\$ 71,04

24.05.2023	NF 981618	Material Permanente - Aquisi�o de TV	R\$ 6.110,90
24.05.2023	NF 981618	Recursos Próprios	R\$ 1.963,15
24.05.2023	NF 477122	Material Permanente - Aquisi�o de Projetor	R\$ 7.253,85
25.05.2023	NFS 4	Material Permanente - Aquisi�o de Armário	R\$ 2.058,00
26.05.2023	NF 5254897	Material Permanente - Aquisi�o de Computadores	R\$ 12.238,20
26.05.2023	NF 5254897	Recursos Próprios	R\$ 1.382,90
TOTAL DE DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS			R\$ 33.226,58
TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 3.435,67
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 36.662,25

Número de Documentos Relacionados: 14

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 36.662,25

Saldo para o Próximo Trimestre: R\$ 157.458,36 + R\$ 11,50 = **R\$ 157.469,86**

Obs: Foi cobrada uma tarifa, indevidamente, de R\$ 11,50 que o Banco estornou em junho/2023

Justifico na qualidade de responsável pela CÁRITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO que a documenta o acima relacionada comprova a exata aplica o dos recursos para os fins indicados.

Salto(SP), 15 de junho de 2023



Agnaldo Tavares Ribeiro
Presidente

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Secretaria do Desenvolvimento Social do Governo do Estado de São Paulo

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: 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

CPF: 149.979.778-88

OBJETO: RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO BOMBRINCAR

PERÍODO: 1º TRIMESTRE

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)	
PROCESSO Nº: 2295/2022	27/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	188.000,00	
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\$)
27/12/2022	143.759,34	28/03/2023	202.303.270.070.783	143.759,34
27/12/2022	44.240,66	28/03/2023	202.303.270.070.784	44.240,66
(A) SALDO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				188.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.696,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				190.696,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				3.435,67
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				194.132,11

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Público					
CATEGORIA DA DESPESA (8)	FINALIDADE	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	TOTAL
RECURSOS HUMANOS	Custeio de Psicopedagogo e Monitora Social – Salário e Encargos	-	350,00	3.649,67	3.999,67
CUSTEIO	Material de Escritório	-	334,10	-	334,10
MATERIAL PERMANENTE	Aquisição de bens	-	-	28.892,81	28.892,81
TOTAL DAS DESPESAS		-	684,10	32.542,48	33.226,58

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Recursos Próprios					
CATEGORIA DA DESPESA (8)	FINALIDADE	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	TOTAL
RECURSOS HUMANOS	Custeio de Psicopedagogo e Monitora Social – Salário e Encargos	-	-	-	-
CUSTEIO	Material de Escritório	-	18,58	-	18,58
MATERIAL PERMANENTE	Aquisição de bens	-	-	3.417,09	3.417,09
TOTAL DAS DESPESAS		-	18,58	3.417,09	3.435,67

O signatário, na qualidade de representante da CÁRITAS INTEPAROQUIAL DE SALTO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas entre março /2023 a maio/2023

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO	
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 194.132,11
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H)	R\$ 36.662,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 157.469,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K – L)	R\$ 157.469,86

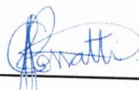
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos

recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Salto(SP), 15 de junho de 2023.

Jovani Cristina
Possatti

Reg. Nº CRC-SP
1SP296709




Assinatura do
Contabilista



Agnaldo Tavares
Ribeiro

Presidente



Assinatura do
Responsável pela
Conveniada