

## DEMONSTRATIVO MENSAL OU TRIMESTRAL DE DESPESAS

Período: Junho a Agosto de 2023

Processo: 2295/2022

 rg o Concessor: Secretaria do Desenvolvimento Social-Governo Estado São Paulo

OSC: C aritas 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: 0

Saldo Trimestre Anterior: R\$ 157.469,86

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no trimestre para execu o do referido convênio.

**Exemplo:** Execu o Direta e Indireta

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICA�O DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
01.06.2023	Holerite	Custeio RH - Salário do Psicopedagogo	R\$ 4.660,91
01.06.2023	Holerite	Custeio RH - Salário da Monitora Social	R\$ 1.893,32
02.06.2023	GRF/FGTS	Custeio RH - FGTS da Monitora Social	R\$ 164,70
02.06.2023	GRF/FGTS	Custeio RH - FGTS do Psicopedagogo	R\$ 461,60
02.06.2023	DARF/INSS	Custeio RH - INSS da Monitora Social	R\$ 165,49
02.06.2023	DARF/INSS/IRPF	Custeio RH - INSS e IRRF do Psicopedagogo	R\$ 633,70
03.06.2023	NFS 54834599	Custeio RH - Vale Refei�o do psicopedagogo e monitora social Monitora Social	R\$ 1.144,00
13.06.2023	NF 16386	Material Permanente - Aquisi�o de 4 arquivos	R\$ 5.724,00
13.06.2023	NF 16386	Material Permanente - Recursos Pr�prios	R\$ 276,00
23.06.2023	NF 3718	Material Permanente - Aquisi�o de mesas e cadeiras	R\$ 9.405,00
03.07.2023	Holerite	Custeio RH - Salário do Psicopedagogo	R\$ 4.660,91
03.07.2023	Holerite	Custeio RH - Salário da Monitora Social	R\$ 1.893,32

03.07.2023	GRF/FGTS	Custeio RH - FGTS da Monitora Social	R\$ 164,70
03.07.2023	GRF/FGTS	Custeio RH - FGTS do Psicopedagogo	R\$ 461,60
03.07.2023	DARF/INSS	Custeio RH - INSS da Monitora Social	R\$ 165,49
03.07.2023	DARF/INSS/IRPF	Custeio RH - INSS e IRRF do Psicopedagogo	R\$ 1.109,09
04.07.2023	NFS 55995280	Custeio RH - Vale Refeição do psicopedagogo e monitora social Monitora Social	R\$ 1.144,00
01.08.2023	Holerite	Custeio RH - Salário do Psicopedagogo	R\$ 4.660,91
01.08.2023	Holerite	Custeio RH - Salário da Monitora Social	R\$ 1.893,32
01.08.2023	GRF/FGTS	Custeio RH - FGTS da Monitora Social	R\$ 164,70
01.08.2023	GRF/FGTS	Custeio RH - FGTS do Psicopedagogo	R\$ 461,60
01.08.2023	DARF/INSS	Custeio RH - INSS da Monitora Social	R\$ 165,49
01.08.2023	DARF/INSS/IRPF	Custeio RH - INSS e IRRF do Psicopedagogo	R\$ 1.109,09
02.08.2023	NFS 57118570	Custeio RH - Vale Refeição do psicopedagogo e monitora social Monitora Social	R\$ 1.144,00
<b>TOTAL DE DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS</b>			<b>R\$ 43.450,94</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS</b>			<b>R\$ 276,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 43.726,94</b>

Número de Documentos Relacionados: 23

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 43.726,94

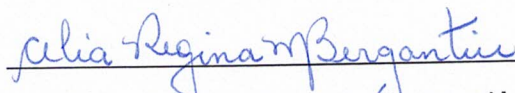
Saldo para o Próximo Trimestre: R\$ 117.498,23

*CRMB*



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), 06 de setembro de 20223



Célia Regina Mosca Bergantin  
Vice 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:** 2º 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	
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
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
<b>(A) SALDO ANTERIOR</b>				157.469,86
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO</b>				-
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				3.479,31
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				160.949,17
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>				276,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)</b>				161.225,17

*C.R.M.B*



**RELATÓRIO DE EXECU O FINANCEIRA**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Público</b>					
<b>CATEGORIA DA DESPESA (8)</b>	<b>FINALIDADE</b>	<b>4� M�S</b>	<b>5� M�S</b>	<b>6� M�S</b>	<b>TOTAL</b>
RECURSOS HUMANOS	Custeio de Psicopedagogo e Monitora Social – Salário e Encargos	9.123,72	9.599,11	9.599,11	28.321,94
CUSTEIO	Material de Escritório	-	-	-	-
MATERIAL PERMANENTE	Aquisi�o de bens	15.129,00	-	-	15.129,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>24.252,72</b>	<b>9.599,11</b>	<b>9.599,11</b>	<b>43.450,94</b>

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Recursos Próprios</b>					
<b>CATEGORIA DA DESPESA (8)</b>	<b>FINALIDADE</b>	<b>4� M�S</b>	<b>5� M�S</b>	<b>6� M�S</b>	<b>TOTAL</b>
RECURSOS HUMANOS	Custeio de Psicopedagogo e Monitora Social – Salário e Encargos	-	-	-	-
CUSTEIO	Material de Escritório	-	-	-	-
MATERIAL PERMANENTE	Aquisi�o de bens	276,00	-	-	276,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>276,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>276,00</b>

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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO</b>	
<b>(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO</b>	<b>R\$ 161.225,17</b>
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H)</b>	<b>R\$ 43.726,94</b>
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICA�O NO PERÍODO SEGUINTE (K – L)</b>	<b>R\$ 117.498,23</b>

*CRMB*

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), 06 de setembro de 2023.

Rafael Minotti

1SP298015

RAFAEL  
MINOTTI:31508  
943877

Assinado de forma digital  
por RAFAEL  
MINOTTI:31508943877  
Dados: 2023.09.11 14:58:46  
-03'00'

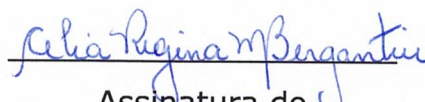
Nome do  
Contabilista  
Responsável

Nº CRC/CFC

Assinatura do  
Contabilista

\_\_\_\_\_  
Célia Regina Mosca  
Bergantin

\_\_\_\_\_  
Vice Presidente

  
Assinatura do  
Responsável pela  
Conveniada