

DEMONSTRATIVO MENSAL OU TRIMESTRAL DE DESPESAS

Período: Setembro a Novembro de 2023

Processo: 2295/2022

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

OSC: Caritas 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\$ 117.498,23

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
01.09.2023	Holerite	Custeio RH - Salário do Psicopedagogo	R\$ 4.660,91
01.09.2023	Holerite	Custeio RH - Salário da Monitora Social	R\$ 1.893,32
01.09.2023	GRF/FGTS	Custeio RH - FGTS da Monitora Social	R\$ 164,70
01.09.2023	GRF/FGTS	Custeio RH - FGTS do Psicopedagogo	R\$ 461,60
01.09.2023	DARF/INSS	Custeio RH - INSS da Monitora Social	R\$ 165,49
01.09.2023	DARF/INSS/IRPF	Custeio RH - INSS e IRRF do Psicopedagogo	R\$ 1.109,09
02.09.2023	NFS 58347733	Custeio RH - Vale Refeição do psicopedagogo e monitora social Monitora Social	R\$ 1.144,00
02.10.2023	Holerite	Custeio RH - Salário do Psicopedagogo	R\$ 4.660,91
02.10.2023	Holerite	Custeio RH - Salário da Monitora Social	R\$ 1.893,32
02.10.2023	GRF/FGTS	Custeio RH - FGTS da Monitora Social	R\$ 164,70
02.10.2023	GRF/FGTS	Custeio RH - FGTS do Psicopedagogo	R\$ 461,60
02.10.2023	DARF/INSS	Custeio RH - INSS da Monitora Social	R\$ 165,49

02.10.2023	DARF/INSS/IRPF	Custeio RH - INSS e IRRF do Psicopedagogo	R\$ 1.109,09
03.10.2023	NFS 59542806	Custeio RH - Vale Refei�o do psicopedagogo e monitora social Monitora Social	R\$ 1.144,00
01.11.2023	Holerite	Custeio RH - Sal�rio do Psicopedagogo	R\$ 4.660,91
01.11.2023	Holerite	Custeio RH - Sal�rio da Monitora Social	R\$ 1.893,32
01.11.2023	GRF/FGTS	Custeio RH - FGTS da Monitora Social	R\$ 164,70
01.11.2023	GRF/FGTS	Custeio RH - FGTS do Psicopedagogo	R\$ 461,60
01.11.2023	DARF/INSS	Custeio RH - INSS da Monitora Social	R\$ 165,49
01.11.2023	DARF/INSS/IRPF	Custeio RH - INSS e IRRF do Psicopedagogo	R\$ 1.109,09
03.11.2023	NFS 60833338	Custeio RH - Vale Refei�o do psicopedagogo e monitora social Monitora Social	R\$ 1.144,00
22.11.2023	Holerite-1�.parcela 13. salário	Custeio RH - Salário do Psicopedagogo	R\$ 1.923,33
22.11.2023	Holerite-1�.parcela 13. salário	Custeio RH - Salário da Monitora Social	R\$ 686,27
TOTAL DE DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS			R\$ 31.406,93
TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS			-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 31.406,93

Número de Documentos Relacionados: 23

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 31.406,93

Saldo para o Próximo Trimestre: R\$ 87.348,61

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 dezembro 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: 3º 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				117.498,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.257,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				118.755,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				118.755,54



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Público					
CATEGORIA DA DESPESA (8)	FINALIDADE	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	TOTAL
RECURSOS HUMANOS	Custeio de Psicopedagogo e Monitora Social – Salário e Encargos	9.599,11	9.599,11	12.208,71	31.406,93
CUSTEIO	Material de Escritório	-	-	-	-
MATERIAL PERMANENTE	Aquisição de bens	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS		9.599,11	9.599,11	12.208,71	31.406,93

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Recursos Próprios					
CATEGORIA DA DESPESA (8)	FINALIDADE	7 MÊS	8º MÊS	9º MÊS	TOTAL
RECURSOS HUMANOS	Custeio de Psicopedagogo e Monitora Social – Salário e Encargos	-	-	-	-
CUSTEIO	Material de Escritório	-	-	-	-
MATERIAL PERMANENTE	Aquisição de bens	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS		-	-	-	-

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO	
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 118.755,54
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H)	R\$ 31.406,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K – L)	R\$ 87.348,61



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 dezembro de 2023.

Jovani Cristina Possati
**Nome do
Contabilista
Responsável**

1SP296709/O-3
Nº CRC/CFC

JOVANI CRISTINA Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:354725 POSSATTI:35472547873
47873 Dados: 2023.12.07 08:07:03
-03'00'

**Assinatura do
Contabilista**



**Agnaldo Tavares
Ribeiro**

Presidente



**Assinatura do
Responsável pela
Conveniada**