

QUADRO DE INDICADORES DE EXECUÇÃO DAS METAS										
Nº Meta / Etapa	Descrição (conforme consta no Plano de Trabalho na Plataforma Transferegov.br)	Indicador Físico					Indicador Financeiro			
		Unidade	(A) Qtde. prevista no PT	(B) Qtde realizada	(C) Qtde a realizar (A - B)	(D) Percentual de cumprimento (B/A x 100) %	(E) Valor previsto no Plano de Trabalho R\$	(F) Valor executado até o momento R\$	(G) Valor a executar (E - F) R\$	(H) Percentual de cumpriment o (F/E x 100)%
1	Geladeira Industrial	1	1	1	0	C	R\$ 9.280,00	R\$ 9.280,00	-	100%
2	Computadores	5	5	5	0	100%	R\$ 31.490,00	R\$ 36.025,85	-	100%
3	Impressora Colorida	1	1	1	0	100%	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	-	100%
4	Armário para refeitório/Cozinha	1	1	1	0	100%	R\$ 10.435,00	R\$ 10.435,00	-	100%
5	Mesas para refeitório	2	2	2	0	100%	R\$ 3.971,00	R\$ 3.971,00	-	100%
6	Fogão Industrial	1	1	1	0	100%	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	-	100%
7	Cadeiras Giratórias	5	5	5	0	100%	R\$ 5.849,95	R\$ 5.849,95	-	100%
8	Mesa Inox para refeitório	1	1	1	0	100%	R\$ 1.124,50	R\$ 1.124,50	-	100%
9	Ventilador	1	1	1	0	100%	R\$ 509,81	R\$ 509,81	-	100%
10	Cadeiras para refeitório	12	12	12	0	100%	R\$ 4.653,24	R\$ 4.653,24	-	100%
11	Mesas para Computadores	5	5	5	0	100%	R\$ 854,50	R\$ 854,50	-	100%
12	Contratação de Chefe de Cozinha	1	190	91	99	48%	R\$ 11.400,00	R\$ 5.460,00	R\$ 5.940,00	48%
13	Instalação de Computadores	5	5	5	0	100%	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	-	100%
14	Readequação Elétrica do Prédio e Instalações	1	1	1	0	100%	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	-	100%
15	Contratação de Serviços Gerais	1	12	6	6	26%	R\$ 45.228,00	R\$ 11.554,35	R\$ 33.673,65	26%
16	Contratação Psicólogo (a)	1	12	5	7	24%	R\$ 56.825,00	R\$ 13.503,56	R\$ 43.321,44	24%
17	Aquisição de Material de Limpeza	1	1	1	0	100%	R\$ 500,00	R\$ 500,00	-	100%
18	Aquisição de Material de Escritório/Apostila	1	1	1	0	100%	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	-	100%
19	Aquisição de Gás	5	5	4	1	80%	R\$ 2.075,00	R\$ 1.600,00	R\$ 475,00	80%
20	Aquisição de Alimentos para Lanche	1	Outras	-	1	49%	R\$ 1.000,00	R\$ 511,94	R\$ 488,06	49%
21	Ação de Alimentos para Oficina de Culinária	1	Outras	-	1	69%	R\$ 2.000,00	R\$ 1.310,98	R\$ 689,02	69%
22	Ação de Material de Escritório/ Toners	1	1	1	0	100%	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	-	100%
23	Ação de Materiais para instalações Elétricas	1	1	1	0	100%	R\$ 7.070,00	R\$ 7.070,00	-	100%
Observações: Para aquisição dos computadores, foi autorizada a utilização de saldo em aplicação financeira, no valor de R\$ 4.535,85 (quatro mil, quinhentos e trinta e cinco mil e oitenta e cinco centavos)										

Observações: Para aquisição dos computadores, foi autorizada a utilização de saldo em aplicação financeira, no valor de R\$ 4.535,85 (quatro mil, quinhentos e trinta e cinco mil e oitenta e cinco centavos)

Estância Turística de Salto, 03 de janeiro de 2025.


Silvana Cristina da Silva
Assistente Social
CRESS: 68.374


Agnaldo Tavares Ribeiro
Presidente
CPF: 149.979.778-88

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO**

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: EXECUÇÃO DO PROJETO SABER E SABOR

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Fomento nº 952956/2023			214.166,00	
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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				214.166,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS AUTORIZADAS A SEREM APLICADAS				4.535,85
TOTAL DOS REPASSES PUBLICOS AUTORIZADOS A SEREM UTILIZADOS				218.701,85
(D) RECEITAS FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS RESTANTES				652,41
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				219.354,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				219.354,26

(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): ESTADUAL					
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)	25.057,91	-	25.057,91	25.057,91	-
Recursos humanos (6)	5.460,00	-	5.460,00	5.460,00	-
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	1.822,92	-	1.822,92	1.822,22	-
Outros materiais de consumo	14.070,00	-	14.070,00	14.070,00	-
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	5.500,00	-	5.500,00	5.500,00	-
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	1.600,00	-	1.600,00	1.600,00	-
Combustível					
Bens e materiais permanentes	80.603,85	-	80.603,85	80.603,85	-
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	134.114,68	-	134.114,68	134.114,68	-

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)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					

Outras despesas					
TOTAL					

(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	219.354,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	134.114,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	85.239,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	85.239,58

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, 25 de fevereiro de 2025.


Célia Regina Mosca Bergantin
Vice Presidente

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ÓRGÃO CONCESSOR:** Ministério das Mulheres**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Fomento 952956/2023**LEI AUTORIZADORA:****OBJETO:** Projeto Saber e Sabor**EXERCÍCIO:** 2024**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 PELA ENTIDADE:** Agnaldo Tavares Ribeiro**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 214.166,00**ORIGEM DOS RECURSOS:** Emenda Parlamentar (Federal)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS-\$	DOC. DE CRÉDITO N.	DATA	VALORES REPASSADOS
138.098,00 (CUSTEIO)			138.098,00
76.068,00 (INVESTIMENTO)			76.068,00
TOTAL DOS REPASSES PÚBLICOS			214.166,00
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS AUTORIZADAS A SEREM APLICADAS			4.535,85
TOTAL DOS REPASSES PÚBLICOS AUTORIZADOS A SEREM UTILIZADOS			218.701,85
RECEITAS FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS RESTANTES			652,41
TOTAL			219.354,26
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			-

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 supramencionado, na importância total de R\$ 219.354,26 (duzentos e dezenove mil, trezentos e cinquenta e quatro reais, vinte e seis centavos), sendo R\$ 218.701,75 (duzentos e dezoito mil, setecentos e um reais, setenta e cinco centavos) de recursos públicos autorizados a serem utilizados; R\$ 652,41 (seiscentos e cinquenta e dois reais, quarenta e um centavos) de rendimentos financeiros.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS - PÚBLICO	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (2)	25.057,91
Recursos Humanos (3)	5.460,00
Medicamentos	
Material médico e hospitalar (*)	
Gêneros alimentícios	1.822,92
Outros materiais de consumo	14.070,00
Serviços médicos (*)	
Outros serviços de terceiros	5.500,00
Locação de imóveis	
Locações diversas	
Utilidades públicas (4)	1.600,00
Combustível	
Bens e materiais permanentes	80.603,85
Obras	
Despesas financeiras e bancárias	
Outras despesas	
TOTAL DAS DESPESAS	134.114,68
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PÚBLICOS	134.114,68
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	85.239,58
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	85.239,58

(2) Salários, encargos e benefícios

(3) Autônomos e Pessoa Jurídica

(4) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(5) 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.

(*) Apenas para Entidades da área de saúde

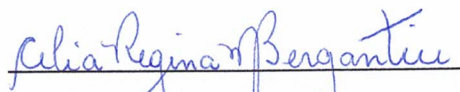
RELAÇÃO INDIVIDUAL DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
27.06.2024	NF 32590	Maq Gel Comercio de Refrigeração Ltda	Aq.refrigerador industrial	9.280,00
			Aq. Fogão industrial	1.900,00
26.06.2024	NF 724	Materiais Elétricos Bela Vista Lt	Aq. materiais elétricos	7.070,00
26.06.2024	NFS 34	Jesuino Aparecido Gatti	Serviços elétricos-readequação elétrica	4.000,00
22.07.2024	NF 10289	Sueli de Souza Salto - ME	Aquisição gás	385,00

25.07.2024	NF 32798	Maq Gel Com. de Refrigeração Lt	Aq. cadeiras refeitório	4.653,24
29.07.2024	Holerite	Rosa Lúcia Alves da Silva	Serviços Gerais	1.639,53
29.07.2024	OPB	Rosa Lúcia Alves da Silva	DARF INSS	138,87
15.08.2024	NF 733	Materiais Elétricos Bela Vista Lt.	Aq. ventilador teto	509,81
15.08.2024	NF 588	Jameson Aquino de Almeida Ltda	Aq. armário para refeitório/cozinha	10.435,00
19.08.2024	NF 589	Jameson Aquino de Almeida Ltda	Aq. mesas para refeitório	3.971,00
21.08.2024	NF 9466	MBrasil Atacado e Varejo Lt	Aq. alimentos	386,69
30.08.2024	NF 34708	João Batista Cardoso Salto ME	Aq. produtos limpeza	500,00
02.09.2024	Holerite	Rosa Lúcia Alves da Silva	Serviços Gerais	1.639,53
02.09.2024	OPB	Rosa Lúcia Alves da Silva	DARF INSS	138,87
02.09.2024	Holerite	Liamara da Cruz Morais	Psicóloga	2.740,87
02.09.2024	OPB	Liamara da Cruz Morais	DARF INSS	260,73
30.08.2024	NFS 1	Isabela Romitelli Rocchi	Chef de cozinha	1.120,00
03.09.2024	NF 598	Jamerson Aquino de Almeida Lt	Aq. mesas para computador	854,50
09.09.2024	NF 33109	Maq Gel Com. Refrigeração Ltda	Aq. mesa inox	1.124,50
06.09.2024	NF 10476	Sueli de Souza Salto ME	Aquisição gás	385,00
15.08.2024	NF 1765	3T Moveis para Escritório Ltda	Aq. cadeiras giratórias	5.849,95
24.09.2024	NF 560	TRM Place Infraestrutura em Tecnologia Ltda	Aq. impressora	6.000,00
30.09.2024	NFS 2	Isabela Romitelli Rocchi	Chef de cozinha	1.260,00
30.09.2024	Holerite	Liamara da Cruz Morais	Psicóloga	2.740,87
30.09.2024	Holerite	Rosa Lúcia Alves da Silva	Serviços Gerais	1.639,53
30.09.2024	OPB	Liamara da Cruz Morais	DARF-INSS	275,13
30.09.2024	OPB	Rosa Lúcia Alves da Silva	DARF-INSS	138,87
02.10.2024	NF 9745	MBrasil Atacado e Varejo Ltda	Aq. alimentos	511,94
02.10.2024	NF 9744	MBrasil Atacado e Varejo Ltda	Aq. alimentos	375,33
03.10.2024	NF 10593	Sueli de Souza Salto ME	Aquisição gás	415,00
23.10.2024	NF 13534	O.O.P. Papelaria -ME	Aquisição material escritório	1.500,00
31.10.2024	NF 684	Copi Brasil Comercio e Serviços em Geral Eirelli	Aquisição toners	5.000,00
03.11.2024	Holerite	Liamara da Cruz Morais	Psicóloga	2.740,87
03.11.2024	Holerite	Rosa Lúcia Alves da Silva	Serviços Gerais	1.639,53
03.11.2024	OPB	Liamara da Cruz Morais	DARF-INSS	275,13
03.11.2024	OPB	Rosa Lúcia Alves da Silva	DARF-INSS	138,87

01.11.2024	NFS 3	Isabela Romitelli Rocchi	Chef de cozinha	1.260,00
11.11.2024	Termo Rescisão	Rosa Lúcia Alves da Silva	Serviços Gerais	2.618,20
18.11.2024	Holerite	Liamara da Cruz Morais	1ª.parcela 13. salário	628,33
18.11.2024	Holerite	Edivaneide Siqueira Cordeiro	1ª parcela do 13º salário	148,20
21.11.2024	NF 10139	MBrasil Atacado e Varejo Lt	Aquisição alimentos	140,73
29.11.2024	NF 10182	MBrasil Atacado e Varejo Lt	Aquisição alimentos	408,23
21.11.2024	NF 1120	Global Distribuição de Bens de Consumo Ltda	Aquisição computadores	36.025,85
29.11.2024	NFS 4	Isabela Romitelli Rocchi	Chef de cozinha	980,00
02.12.2024	Holerite	Edivaneide Siqueira Cordeiro	Serviços Gerais	1.315,86
02.12.2024	Holerite	Liamara da Cruz Morais	Psicóloga	2.740,87
02.12.2024	OPB	Edivaneide Siqueira Cordeiro	DARF-INSS	106,86
02.12.2024	OPB	Liamara da Cruz Morais	DARF-INSS	275,13
02.12.2024	OPB	Edivaneide Siqueira Cordeiro	GFD-FGTS	125,66
02.12.2024	OPB	Liamara da Cruz Morais	GFD-FGTS	291,54
03.12.2024	Holerite	Liamara da Cruz Morais	2ª.parcela 13.salário	534,09
04.12.2024	Holerite	Edivaneide Siqueira Cordeiro	2ª.parcela 13.salário	125,97
05.12.2024	NFS 27	André Salvadori Ronca	Instalação computadores	1.500,00
06.12.2024	NF 10829	Sueli de Souza Salto ME	Aquisição gás	415,00
19.12.2024	NFS 5	Isabela Romitelli Rocchi	Chef de cozinha	840,00
TOTAL				134.114,68

Declaro, na qualidade de responsável 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, 25 de fevereiro de 2025



Célia Regina Mosca Bergantin

Vice Presidente