

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: Anderson Ricardo da Silva

CPF: 278.933.778-01

OBJETO DA PARCERIA: Repasse Leão Amigo através de Termo de Fomento 07/2025, com base no Edital 001/2025 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, para a execução do “PROJETO MOVIMENTANDO E APRENDENDO”

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 173/2025	29.08.2025	29.08.2025 a 28.08.2026	136.363,00

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\$)
29.08.2025	136.363,00	29.08.2025	7162	136.363,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				136.363,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4.015,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				140.378,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				17,70
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				140.396,17

(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, alugueis, 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/2025, 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)	39.473,03	-	39.473,03	39.473,03	-
Recursos humanos (6)	5.025,00	-	5.025,00	5.025,00	-
Medicamentos		-			-
Material médico e hospitalar (*)		-			-
Gêneros alimentícios	6.954,99	-	6.954,99	6.954,99	-
Outros materiais de consumo	6.381,05	-	6.381,05	6.381,05	-
Serviços médicos (*)		-			-
Outros serviços de terceiros	900,00	-	900,00	900,00	-
Locação de imóveis		-			-
Locações diversas		-			-
Utilidades públicas (7)		-			-
Combustível	784,60	-	784,60	784,60	--
Bens e materiais permanentes	4.082,56	-	4.082,56	4.082,56	-
Obras		-			-

Despesas financeiras e bancárias		-			-
Outras despesas		-			-
TOTAL	63.601,23	-	63.601,23	63.601,23	-

	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)	17,70	-	17,70	17,70	-
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	17,70	-	17,70	17,70	-

(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.

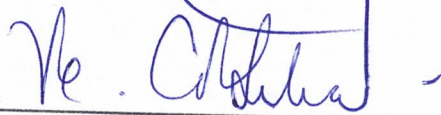
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, 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	140.396,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	63.618,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	76.777,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	76.777,24

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, 06 de janeiro de 2026.



Anderson Ricardo da Silva

Presidente

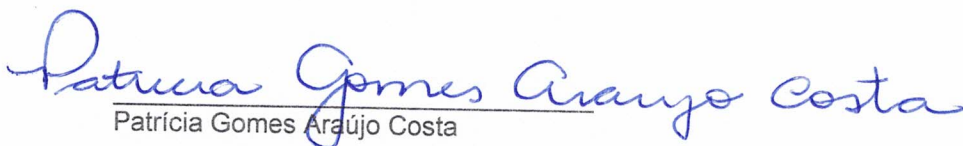
Aos cinco dias do mês de janeiro de 2026 o Conselho Fiscal da Cáritas Interparouquial de Salto reuniu-se para apreciação das contas realizadas com recursos do Programa Leão Amigo –**Termo de Fomento 173//2025**, e suas respectivas documentações, referentes ao período de agosto a dezembro de 2025, que foram consideradas em perfeita regularidade, ficando, portanto, aprovadas por este Conselho Fiscal.

Para constar, lavrou-se a presente ata que segue assinada pelos conselheiros presentes.



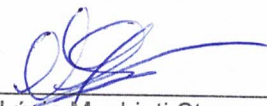
Maria Angélica Andrietta Leite

CPF 045.117.558-17



Patrícia Gomes Araújo Costa

CPF 272.240.628-47



Ana Lúcia Muchiuti Stoco

CPF 017.136.998-00

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura da Estância Turística de Salto**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Fomento 173/2025**LEI AUTORIZADORA:** 173/2025**OBJETO:** Repasse Leão Amigo através do Termo de Fomento 173/2025, com base em Edital do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA para a para execução do “Projeto Movimentando e Aprendendo”.**EXERCÍCIO:** 2025**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:** Anderson Ricardo da Silva**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 136.363,00**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS-\$	DOC. DE CRÉDITO N.	DATA	VALORES REPASSADOS
136.363,00	7162	29.08.2025	136.363,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			4.015,47
TOTAL			140.378,47
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			17,70

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\$140.396,17 (cento e quarenta mil, trezentos e noventa e seis reais e dezessete centavos) sendo R\$ 136.363,00 (cento e trinta e seis mil trezentos e sessenta e três reais) de recursos públicos; R\$ 4.015,47 (quatro mil e quinze reais e quarenta e sete centavos) de rendimentos financeiros e R\$ 17,70 (dezessete reais e setenta centavos) de recursos próprios.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (2)	39.490,73
Recursos Humanos (3)	5.025,00
Medicamentos	
Material médico e hospitalar (*)	
Gêneros alimentícios	6.954,99
Outros materiais de consumo	6.381,05
Serviços médicos (*)	-
Outros serviços de terceiros	900,00
Locação de imóveis	-
Locações diversas	-

Utilidades públicas (4)	-
Combustível	784,60
Bens e materiais permanentes	4.082,56
Obras	-
Despesas financeiras e bancárias	-
Outras despesas	-
TOTAL DAS DESPESAS	63.618,93
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PÚBLICOS	63.601,23
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	76.777,24
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	76.777,24

(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\$)
03.09.2025	NFS 90467207	Ticket Serviços S.A.	TA Psicopedagoga	235,00
16.09.2025	NF 15969	O.O.P.Papelaria Eireli ME	Aquisição de material de escritório	1.159,60
17.09.2025	NF 55964	Supermercados Cavicchiolli Ltda	Aquisição alimentos	429,52
22.09.2025	NF 406210	Ind. E Com. De Frutas Ricaelli Ltda	Aquis. Polpa de frutas	1.250,00
24.09.2025	NF 56063	Supermercados Cavicchiolli Ltda	Aquisição alimentos	904,28
25.09.2025	NF 2053	Distr.Prods.Aliment.Monteiro Rodrigues Ltda	Aquisição de doces	149,33
25.09.2025	NF 16009	O.O.P.Papelaria Eireli ME	Aquisição de material de escritório	498,15
30.09.2025	NFS 31	Aline Alves Ramalho	Aulas de balé	1.125,00
01.10.2025	Holerite	Lúcia de Fátima da Silva Lima	RH Monitora Social	2.075,86
01.10.2025	DARF	Lúcia de Fátima da Silva Lima	INSS	180,28
01.10.2025	GFD	Lúcia de Fátima da Silva Lima	FGTS	180,49
01.10.2025	Holerite	Liamara da Cruz Morais	RH Psicopedagoga	2.892,56
01.10.2025	DARF	Liamara da Cruz Morais	INSS	285,40
01.10.2025	GFD	Liamara da Cruz Morais	FGTS	254,23
01.10.2025	Holerite	Jacob Olimpio da Rocha	RH Professor música	849,54

01.10.2025	GFD	Jacob Olimpio da Rocha	FGTS	67,85
01.10.2025	NF 56162	Supermercados Cavicchiolli Ltda	Aquisição alimentos	217,04
02.10.2025	NF 2270	Roberto Rossi Junior Padaria ME	Aquisição alimentos	742,16
02.10.2025	NF 183	Via Regio Auto Center Ltda	Combustível	100,00
02.10.2025	NFS 92040317	Ticket Serviços S.A.	TA Psicopedagoga	231,00
			Recursos Próprios	4,00
02.10.2025	NFS 92040322	Ticket Serviços S.A.	TRE Monitora Social	623,04
			Recursos Próprios	1,90
08.10.2025	NF 3080	Jean Carlos de Souza ME	Aquisição alimentos	180,00
08.10.2025	NF 2369	Marcelo Cassio Mazzetto & Cia. Ltda	Aquisição alimentos	253,85
09.10.2025	NF 378	DK Máquinas e Equipamentos Ltda	Aquisição liquidificador	1.362,58
09.10.2025	NF 2914	Atacadão de Aço Ltda	Aquis. Armários de aço	2.719,98
20.10.2025	NF 2077	Distr.Prods.Aliment.Monteiro Rodrigues Ltda	Aquisição de doces	62,91
21.10.2025	NF 56518	Supermercados Cavicchiolli Ltda	Aquisição alimentos	1.259,46
29.10.2025	NF 791	Copi Brasil Comércio e Serviços em Geral	Aquisição de toners	4.723,30
30.10.2025	NFS 32	Aline Alves Ramalho	Aulas de balé	975,00
30.10.2025	NF 2283	Roberto Rossi Junior Padaria ME	Aquisição alimentos	378,00
03.11.2025	Holerite	Lúcia de Fátima da Silva Lima	RH Monitora Social	2.075,86
03.11.2025	DARF	Lúcia de Fátima da Silva Lima	INSS	180,28
03.11.2025	GFD	Lúcia de Fátima da Silva Lima	FGTS	180,49
03.11.2025	Holerite	Liamara da Cruz Morais	RH Psicopedagoga	2.892,56
03.11.2025	DARF	Liamara da Cruz Morais	INSS	285,40
03.11.2025	GFD	Liamara da Cruz Morais	FGTS	254,23
03.11.2025	Holerite	Jacob Olimpio da Rocha	RH Professor música	798,93
03.11.2025	GFD	Jacob Olimpio da Rocha	FGTS	63,47
05.11.2025	NF 334	Via Regio Auto Center Ltda	Combustível	384,60
05.11.2025	NF 2392	Marcelo Cassio Mazzetto & Cia.Ltda	Aquisição alimentos	230,28
11.11.2025	NFS 94263880	Ticket Serviços S.A.	TA Psicopedagoga	231,00
			Recursos Próprios	4,00
11.11.2025	NFS 94263882	Ticket Serviços S.A.	TRE Monitora Social	623,04
			Recursos Próprios	1,90
12.11.2025	Holerite	Lúcia de Fátima da Silva Lima	RH Monitora Social 1ª parcela 13º salário	1.128,07

12.11.2025	Holerite	Liamara da Cruz Morais	RH Psicopedagoga 1ª parcela do 13º salário	926,91
12.11.2025	Holerite	Jacob Olimpio da Rocha	RH Professor música 1ª parcela do 13º salário	424,08
25.11.2025	NF 56981	Supermercados Cavicchiolli Ltda	Aquisição alimentos	354,36
28.11.2025	NFS 33	Aline Alves Ramalho	Aulas de balé	1.650,00
28.11.2025	NF 2301	Roberto Rossi Junior Padaria ME	Aquisição alimentos	543,80
01.12.2025	Holerite	Lúcia de Fátima da Silva Lima	RH Monitora Social	2.075,86
01.12.2025	Holerite	Liamara da Cruz Morais	RH Psicopedagoga	2.892,56
01.12.2025	Holerite	Jacob Olímpio da Rocha	RH Rescisão	4.027,67
01.12.2025	GFD	Jacob Olímpio da Rocha	FGTS	2.330,39
03.12.2025	DARF	Lúcia de Fátima da Silva Lima	INSS	180,28
03.12.2025	GFD	Lúcia de Fátima da Silva Lima	FGTS	270,73
03.12.2025	DARF	Jacob Olímpio da Rocha	INSS	62,31
03.12.2025	DARF	Liamara da Cruz Morais	INSS	285,40
03.12.2025	GFD	Liamara da Cruz Morais	FGTS	328,38
03.12.2025	NF 510	Via Regio Auto Center Ltda	Combustível	300,00
04.12.2025	NFS 95521016	Ticket Serviços S.A.	TRE Monitora Social	283,20
			Recursos Próprios	1,90
04.12.2025	NFS 95521029	Ticket Serviços S.A.	TA Psicopedagoga	231,00
			Recursos Próprios	4,00
08.12.2025	Holerite	Lúcia de Fátima da Silva Lima	RH Monitora Social-Férias	2.668,41
09.12.2025	NFS 3	Marisa Gil Rodrigues Pinto	Serviços confecção roupas balé	900,00
12.12.2025	Holerite	Lúcia de Fátima da Silva Lima	RH Monitora Social 1ª parcela 13º salário	947,79
12.12.2025	Holerite	Liamara da Cruz Morais	RH Psicopedagoga 1ª parcela do 13º salário	782,83
13.12.2025	DARF	Lúcia de Fátima da Silva Lima	INSS 13º salário	180,28
13.12.2025	DARF	Liamara da Cruz Morais	INSS 13º salário	144,07
19.12.2025	NFS 34	Aline Alves Ramalho	Aulas de balé	750,00
19.12.2025	NFS 54	Edmilson Aparecido Pinto	Professor música	525,00
29.12.2025	Holerite	Lúcia de Fátima da Silva Lima	RH Monitora Social	939,09
29.12.2025	Holerite	Liamara da Cruz Morais	RH Psicopedagoga	2.903,21
TOTAL GERAL				63.618,93

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, 06 de janeiro de 2026.



Anderson Ricardo da Silva

Presidente