

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

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: AUXILIAR NO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HUMANOS, CONFORME NOB-RH/SUAS, PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTINADO A USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E SUAS FAMÍLIAS, COM ATENDIMENTO MÉDIO MENSAL DE NO MÍNIMO 100 (CEM) PESSOAS.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de colaboração nº 331/2021	03.01.2022	01.01.2022 a 31.12.2022	43.200,00
Aditamento 01	26.12.2022	01.01.2023 a 31.12.2023	43.200,00
Aditamento 02	12.12.2023	01.01.2024 a 31.12.2024	43.200,00
Aditamento 03	17.12.2024	01.01.2025 a 31.12.2025	43.200,00

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\$)
01.01.2025	3.600,00	10.04.2025	2656/2025	3.600,00
01.02.2025	3.600,00	10.04.2025	2656/2025	3.600,00
01.03.2025	3.600,00	10.04.2025	2656/2025	3.600,00
01.04.2025	3.600,00	30.04.2025	3046/2025	3.600,00
01.05.2025	3.600,00	30.05.2025	4210/2025	3.600,00
01.06.2025	3.600,00	30.06.2025	5101/2025	3.600,00
01.07.2025	3.600,00	31.07.2025	6158/2025	3.600,00
01.08.2025	3.600,00	29.08.2025	7131/2025	3.600,00
01.09.2025	3.600,00	30.09.2025	8113/2025	3.600,00
01.10.2025	3.600,00	31.10.2025	9047/2025	3.600,00
01.11.2025	3.600,00	10.12.2025	10179/2025	3.600,00
01.12.2025	3.600,00	19.12.2025	10958/2025	3.600,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		43.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		30,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		43.230,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		7.391,80
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		50.622,37

(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/2025 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)	43.230,57	-	43.230,57	43.230,57	-
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	43.230,57	-	43.230,57	43.230,57	-

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)	7.391,80	-	7.391,80	7.391,80	-
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	7.391,80	-	7.391,80	7.391,80	-

(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	50.622,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	50.622,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K – L)	-

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 05 dias do mês de janeiro de 2026, o Conselho Fiscal da Cáritas Interparoquial de Salto, reuniu-se para apreciação das contas realizadas com recursos do **TERMO DE COLABORAÇÃO 331/2021** e suas respectivas documentações, referentes ao ano 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.

Estância Turística de Salto, 05 de janeiro de 2026.

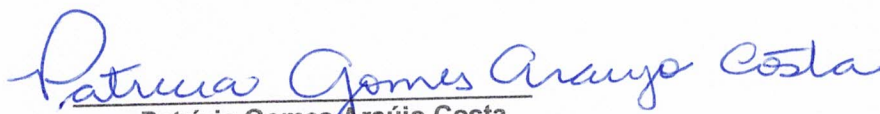
CONSELHO FISCAL:



Maria Angélica Andrietta Leite
CPF 045.117.558-17



Ana Lúcia Muchiuti Stoco
CPF 017.136.998-00



Patrícia Gomes Araújo Costa
CPF 272.248.628-47

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura da Estância Turística de Salto

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração 331/2021

LEI AUTORIZADORA: 331/2021

OBJETO: Auxílio no custeio da folha de pagamento/recursos humanos, conforme NOB/RH - SUAS

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\$ 43.200,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS-\$	DOC. DE CRÉDITO N.	DATA	VALORES REPASSADOS
3.600,00	2656/2025	10.04.2025	3.600,00
3.600,00	2656/2025	10.04.2025	3.600,00
3.600,00	2656/2025	10.04.2025	3.600,00
3.600,00	3046/2025	30.04.2025	3.600,00
3.600,00	4210/2025	30.05.2025	3.600,00
3.600,00	5101/2025	30.06.2025	3.600,00
3.600,00	6158/2025	31.07.2025	3.600,00
3.600,00	7131/2025	29.08.2025	3.600,00
3.600,00	8113/2025	30.09.2025	3.600,00
3.600,00	9047/2025	31.10.2025	3.600,00
3.600,00	10179/2025	10.12.2025	3.600,00
3.600,00	10958/2025	19.12.2025	3.600,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			30,57
TOTAL			43.230,57
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			7.391,80

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\$, sendo R\$ 50.622,37 (cinquenta mil, seiscentos e vinte e dois reais, trinta e sete centavos), sendo R\$ 43.200,00 (quarenta e três mil e duzentos reais) de recursos públicos; R\$ 30,57 (trinta reais e cinquenta e sete centavos) de rendimentos financeiros; R\$ 7.394,80 (sete mil, trezentos e noventa e quatro reais, oitenta centavos) de recursos próprios.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS - PÚBLICO	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (2)	50.622,37
Recursos Humanos (3)	
Medicamentos	
Material médico e hospitalar (*)	
Gêneros alimentícios	
Outros materiais de consumo	
Serviços médicos (*)	
Outros serviços de terceiros	

Locação de imóveis	
Locações diversas	
Utilidades públicas (4)	
Combustível	
Bens e materiais permanentes	
Obras	
Despesas financeiras e bancárias	
Outras despesas	
TOTAL DAS DESPESAS	50.622,37
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PÚBLICOS	43.230,57
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	-

(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

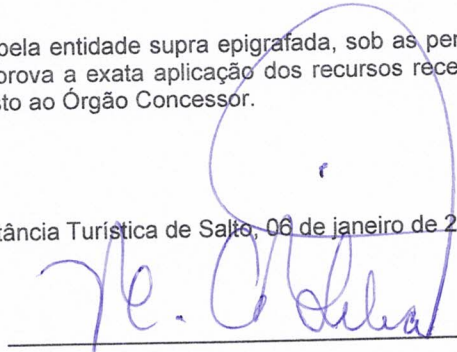
RELAÇÃO INDIVIDUAL DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03.01.2025	NFS 7881859	Ticket Serviços S.A.	Vale Refeição	220,00
			Recursos Próprios	4,00
03.02.2025	Holerite	Silvia Cristina da Silva	RH	3.111,44
03.02.2025	GFD	Silvia Cristina da Silva	FGTS	268,56
			Recursos Próprios	9,65
05.02.2025	NFS 80323170	Ticket Serviços S.A.	Vale Refeição	220,00
			Recursos Próprios	4,00
05.03.2025	Holerite	Silvia Cristina da Silva	RH	2.702,64
05.03.2025	DARF	Silvia Cristina da Silva	INSS/IRRF	302,89
05.03.2025	GFD	Silvia Cristina da Silva	FGTS	236,00
08.03.2025	NFS 81771116	Ticket Serviços S.A.	Vale Refeição	220,00
			Recursos Próprios	4,00
01.04.2025	Holerite	Silvia Cristina da Silva	RH-Rescisão	3.518,47
			Recursos Próprios	6.558,46
05.05.2025	Holerite	Tania Fernanda Gonçalves de Carvalho	RH	2.243,74

05.05.2025	DARF	Tania Fernanda Gonçalves de Carvalho	INSS/IRRF	214,84
05.05.2025	GFD	Tania Fernanda Gonçalves de Carvalho	FGTS	198,94
06.05.2025	NFS 85619161	Ticket Serviços S.A.	Vale Refeição Recursos Próprios	415,80 16,00
02.06.2025	Holerite	Tania Fernanda Gonçalves de Carvalho	RH	2.842,05
02.06.2025	DARF	Tania Fernanda Gonçalves de Carvalho	INSS	266,41
02.06.2025	GFD	Tania Fernanda Gonçalves de Carvalho	FGTS	248,67
03.06.2025	NFS 85918261	Ticket Serviços S.A.	Vale Refeição Recursos Próprios	231,00 4,00
02.07.2025	Holerite	Tania Fernanda Gonçalves de Carvalho	RH	2.842,05
02.07.2025	DARF	Tania Fernanda Gonçalves de Carvalho	INSS	266,41
02.07.2025	GFD	Tania Fernanda Gonçalves de Carvalho	FGTS	248,67
03.07.2025	NFS 87339634	Ticket Serviços S.A.	Vale Refeição Recursos Próprios	231,00 4,00
01.08.2025	Holerite	Tania Fernanda Gonçalves de Carvalho	RH	2.842,05
01.08.2025	DARF	Tania Fernanda Gonçalves de Carvalho	INSS	266,41
01.08.2025	GFD	Tania Fernanda Gonçalves de Carvalho	FGTS	248,67
02.08.2025	NFS 88837648	Ticket Serviços S.A.	Vale Refeição Recursos Próprios	231,00 4,00
02.09.2025	Holerite	Tania Fernanda Gonçalves de Carvalho	RH	2.842,05
02.09.2025	DARF	Tania Fernanda Gonçalves de Carvalho	INSS/IRRF	266,41
02.09.2025	GFD	Tania Fernanda Gonçalves de Carvalho	FGTS	248,67
03.09.2025	NFS 90467205	Ticket Serviços S.A.	Vale alimentação assistente social Recursos Próprios	231,00 4,00
01.10.2025	Holerite	Tania Fernanda Gonçalves de Carvalho	RH	2.842,05
01.10.2025	DARF	Tania Fernanda Gonçalves de Carvalho	INSS	266,41

01.10.2025	GFD	Tania Fernanda Gonçalves de Carvalho	FGTS	248,67
02.10.2025	NFS 92040304	Ticket Serviços S.A.	Vale alimentação assistente social Recursos Próprios	231,00 4,00
03.11.2025	Holerite	Tania Fernanda Gonçalves de Carvalho	RH	3.099,28
03.11.2025	DARF	Tania Fernanda Gonçalves de Carvalho	INSS	305,58
03.11.2025	GFD	Tania Fernanda Gonçalves de Carvalho	FGTS	274,78
11.11.2025	NFS 94263863	Ticket Serviços S.A.	Vale alimentação assistente social Recursos Próprios	231,00 4,00
12.11.2025	Holerite	Tania Fernanda Gonçalves de Carvalho	RH 1ª parcela do 13º salário	1.183,16
01.12.2025	Holerite	Tania Fernanda Gonçalves de Carvalho	RH Recursos Próprios	2.722,80 119,25
04.12.2025	NFS 95521004	Ticket Serviços S.A.	Vale alimentação assistente social Recursos Próprios	--- 235,00
12.12.2025	Holerite	Tania Fernanda Gonçalves de Carvalho	RH 2ª parcela do 13º salário	988,99
13.12.2025	DARF	Tania Fernanda Gonçalves de Carvalho	INSS 13ºsalário	189,80
29.12.2025	Holerite	Tania Fernanda Gonçalves de Carvalho	RH Recursos Próprios	2.421,21 417,44
TOTAL				50.622,37

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



Presidente