

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 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

Ano: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 332/2021	03.01.2022	01.01.2022 a 31.12.2022	19.800,00
Aditamento n. 01	26.12.2022	01.01.2023 a 31.12.2023	19.800,00
Aditamento n. 02	26.12.2023	01.01.2024 a 31.12.2024	24.750,00
Aditamento n. 03	04.12.2024	01.01.2025 a 31.12.2025	24.750,00

11.09.2023DEMONSTRATIVO 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	2.062,50	20.02.2025	1020/2025	2.062,50
01.02.2025	2.062,50	20.02.2025	1020/2025	2.062,50
01.03.2025	2.062,50	10.03.2025	1550/2025	2.062,50
01.04.2025	2.062,50	10.04.2025	2637/2025	2.062,50
01.05.2025	2.062,50	12.05.2025	3746/2025	2.062,50
01.06.2025	2.062,50	10.06.2025	4604/2025	2.062,50
01.07.2025	2.062,50	10.07.2025	5519/2025	2.062,50
01.08.2025	2.062,50	11.08.2025	6657/2025	2.062,50

01.09.2025	2.062,50	10.09.2025	7566/2025	2.062,50
01.10.2025	2.062,50	10.10.2025	8540/2025	2.062,50
01.11.2025	2.062,50	10.11.2025	9573/2025	2.062,50
01.12.2025	2.062,50	10.12.2025	10243/2025	2.062,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				24.750,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				24.754,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				10.709,74
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				35.464,14

(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): 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)	24.754,40	-	24.754,40	24.754,40	-
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	24.754,40	-	24.754,40	24.754,40	-

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)	10.709,74	-	10.709,74	10.709,74	-
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	10.709,74	-	10.709,74	10.709,74	-

(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 ser 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	35.464,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	35.464,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (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 do ano de dois mil e vinte e seis, o Conselho Fiscal da Cáritas Interparoquial de Salto reuniu-se para apreciação das contas realizadas com recursos do **TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL 332/2021** 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.

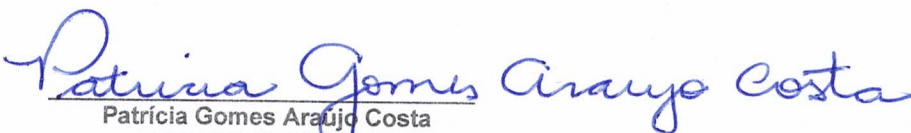
CONSELHO FISCAL:



Maria Angélica Andrietta Leite
CPF 045.147.558-17



Ana Lúcia Muchiuti Stoco
CPF 017.136.998-00



Patrícia Gomes Araújo Costa
CPF 272.240.628-47

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura da Estância Turística de Salto**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Colaboração 332/2021**LEI AUTORIZADORA:** 332/2021**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\$ 24.750,00**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS-\$	DOC. DE CRÉDITO N.	DATA	VALORES REPASSADOS
2.062,50	1020/2025	20.02.2025	2.062,50
2.062,50	1020/2025	20.02.2025	2.062,50
2.062,50	1550/2025	10.03.2025	2.062,50
2.062,50	2637/2025	10.04.2025	2.062,50
2.062,50	3746/2025	12.05.2025	2.062,50
2.062,50	4604/2025	10.06.2025	2.062,50
2.062,50	5519/2025	10.07.2025	2.062,50
2.062,50	6657/2025	11.08.2025	2.062,50
2.062,50	7566/2025	10.09.2025	2.062,50
2.062,50	8540/2025	10.10.2025	2.062,50
2.062,50	9573/2025	10.11.2025	2.062,50
2.062,50	10243/2025	10.12.2025	2.062,50
TOTAL REPASSES PÚBLICOS			24.750,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			4,40
TOTAL			24.754,40
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			10.709,74

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\$ 35.464,14 (trinta e cinco mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e catorze centavos), sendo R\$ 24.750,00 (vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta reais) de recursos públicos; R\$ 4,40 (quatro reais e quarenta centavos) de rendimentos financeiros; R\$ 10.709,74 (dez mil setecentos e nove reais e setenta e quatro centavos) de recursos próprios.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS - PÚBLICO	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (2)	35.464,14
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	35.464,14
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PÚBLICOS	
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\$)
03.02.2025	Holerite	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	RH	2.062,50
			Recursos Próprios	683,78
05.03.2025	Holerite	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	RH	2.064,10
			Recursos Próprios	682,18
01.04.2025	Holerite	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	RH	2.065,30
			Recursos Próprios	811,36
05.05.2025	Holerite	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	RH	2.062,50
			Recursos Próprios	788,06

02.06.2025	Holerite	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	RH	2.062,50
			Recursos Próprios	830,06
02.07.2025	Holerite	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	RH	2.062,50
			Recursos Próprios	830,06
01.08.2025	Holerite	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	RH	1.465,73
01.08.2025	DARF	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	INSS/IRRF	301,53
			Recursos Próprios	45,40
01.08.2025	GFD	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	FGTS	295,24
01.09.2025	Holerite	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	RH	2.062,50
			Recursos Próprios	830,06
01.10.2025	Holerite	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	RH	2.062,50
			Recursos Próprios	830,06
01.11.2025	Holerite	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	RH	2.062,50
			Recursos Próprios	830,06
12.11.2025	Holerite	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	RH 1º parcela 13º salário	1.588,98
01.12.2025	Holerite	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	RH	473,52
			Recursos Próprios	2.419,04
08.12.2025	Holerite	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	RH Férias	1.888,54
12.12.2025	Holerite	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	RH 2ª parc. 13º salário	173,96
			Recursos Próprios	1.129,62
TOTAL				35.464,14

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