

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO 056/2025

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 de valor através da Emenda Impositiva para execução do “ Projeto Divertindo e Aprendendo”, aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 056/2025	09.04.2025	30.04.2025 a 31.12.2025	100.000,00

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\$)
30.04.2025	100.000,00	30.04.2025	3051/2025	100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.717,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				103.717,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				17.454,31
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				121.171,92

- (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)	73.632,18	-	73.632,18	73.632,18	-
Recursos humanos (6)	11.025,00	-	11.025,00	11.025,00	-
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	1.499,48	-	1.499,48	1.499,48	-
Outros materiais de consumo	4.362,20	-	4.362,20	4.362,20	-
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	7.727,72	-	7.727,72	7.727,72	-
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	5.471,03	-	5.471,03	5.471,03	-
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	103.717,61	-	103.717,61	103.717,61	-

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)	17.454,31	-	17.454,31	17.454,31	-
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	17.454,31	-	17.454,31	17.454,31	-

(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	121.171,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	121.171,92
(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 seis dias do mês de janeiro 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 FOMENTO Nº 056/2025** 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 045.117.558-17



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 Fomento 56/2025

LEI AUTORIZADORA: 56/2025

OBJETO: Repasse de valor através da Emenda Impositiva para execução do “ **Projeto Divertindo e Aprendendo**”, aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

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\$ 100.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS-\$	DOC. DE CRÉDITO N.	DATA	VALORES REPASSADOS
100.000,00	3051/2025	30.04.2025	100.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			3.717,61
TOTAL			103.717,61
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			17.454,31

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\$ 121.171,92(cento e vinte e um mil, cento e setenta e um reais, noventa e dois centavos), sendo R\$ 100.000,00(cent mil reais) de recursos públicos, R\$ 3.717,61(três mil, setecentos e dezessete reais, sessenta e um centavos) de rendimentos financeiros e R\$ 17.454,31(dezessete mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais, trinta e um centavos) de recursos próprios.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (2)	91.086,49
Recursos Humanos (3)	11.025,00
Medicamentos	
Material médico e hospitalar (*)	
Gêneros alimentícios	1.499,48
Outros materiais de consumo	4.362,20
Serviços médicos (*)	
Outros serviços de terceiros	7.727,72
Locação de imóveis	
Locações diversas	
Utilidades públicas (4)	5.471,03
Combustível	
Bens e materiais permanentes	
Obras	
Despesas financeiras e bancárias	

Outras despesas	
TOTAL DAS DESPESAS	121.171,92
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PÚBLICOS	103.717,61
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\$)
06.05.2025	NFS 84519176	Ticket Serviços S.A.	VR Aux. Administrativa	311,52
20.05.2025	NFS 5871	Agere Contabilidade e Neg. Empresariais Ltda.	Honorários Contábeis	550,00
22.05.2025	NF 11346	Sueli de Souza Salto ME	Aquisição de gás	351,00
23.05.2025	NFS 24	Oficina Três Irmãos Salto Ltda	Manutenção de veículo	734,92
23.05.2025	NF 21	Oficina Três Irmãos Salto Ltda	Manutenção de veículo	860,00
27.05.2025	NF 167838145	Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia elétrica	734,35
28.05.2025	NFS 199	Ana Cristina Martins Matias da Silva	Manutenção de veículo	750,00
02.06.2025	Holerite	Suzana de Camargo de Godoy	RH	1.200,00
			Recursos Próprios	743,76
02.06.2025	Holerite	Claudimara Rita Santa Rosa	RH Coordenadora	3.100,00
03.06.2025	NFS 85918290	Ticket Serviços S.A.	VA Psicóloga	231,00
			Recursos Próprios	4,00
03.06.2025	NFS 86021708	Ticket Serviços S.A.	VR Monitora social	594,72
10.06.2025	NFS 13	Bruna Eduvirges de Oliveira Braz	Pgto Contadora História	1.200,00
20.06.2025	NFS 5971	Agere Contabilidade Neg. Empr. Ltda	Honorários Contábeis	550,00
26.06.2025	NF 169889574	Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia elétrica	645,73
30.06.2025	NFS 14	Bruna Eduvirges de Oliveira Braz	Pgto Contadora História	1.200,00
02.07.2025	Holerite	Claudimara Rita Santa Rosa	RH (parcial) Coordenadora	3.100,00

02.07.2025	Holerite	Suzana de Camargo de Godoy	RH	1.200,00
			Recursos Próprios	743,76
02.07.2025	Holerite	Tania Regina Doria	RH Monitora social	1.938,99
02.07.2025	GFD	Tania Regina Doria	FGTS	168,45
02.07.2025	GFD	Tania Regina Doria	INSS	166,74
02.07.2025	Holerite	Liamara da Cruz Morais	RH Psicóloga	2.892,56
02.07.2025	GFD	Liamara da Cruz Morais	FGTS	254,23
02.07.2025	DARF	Liamara da Cruz Morais	INSS	274,75
03.07.2025	NFS 87340030	Ticket Serviços S.A.	VA Psicóloga	231,00
			Recursos Próprios	4,00
03.07.2025	NFS 87339706	Ticket Serviços S.A.	VR Monitora Social	623,04
17.07.2025	NF 11558	Sueli de Souza Salto - ME	Aquisição de gás	399,00
21.07.2025	NFS 6082	Agere Contabilidade e Neg. Empresariais Ltda.	Honorários Contábeis	550,00
25.07.2025	GFD	Tania Regina Doria	FGTS rescisão)	129,05
29.07.2025	NF 171879092	Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia elétrica	837,36
31.07.2025	NFS 15	Bruna Eduvirges de Oliveira Braz	Pgto Contadora História	1.200,00
01.08.2025	Holerite	Claudimara Rita Santa Rosa	RH	3.100,00
			Recursos Próprios	1.978,02
01.08.2025	Holerite	Liamara da Cruz Morais	RH Psicóloga	2.892,56
01.08.2025	GFD	Liamara da Cruz Morais	FGTS	254,23
01.08.2025	DARF	Liamara da Cruz Morais	INSS	285,40
01.08.2025	Holerite	Lúcia de Fátima da Silva Lima	RH Monitora social	2.075,86
01.08.2025	GFD	Lúcia de Fátima da Silva Lima	FGTS	180,49
01.08.2025	DARF	Lúcia de Fátima da Silva Lima	INSS	180,28
01.08.2025	Holerite	Suzana de Camargo de Godoy	RH	1.200,00
			Recursos Próprios	743,76
02.08.2025	NFS 88837603	Ticket Serviços S.A.	TR Monitora Social	623,04
			Recursos Próprios	1,90
02.08.2025	NFS 88837666	Ticket Serviços S.A.	TA Psicóloga	231,00
			Recursos Próprios	4,00
25.08.2025	NF 1705	Sueli de Souza Salto ME	Aquisição de gás	399,00
25.08.2025	NFS 6185	Agere Contabilidade e Neg. Empresariais Ltda.	Honorários Contábeis	550,00
01.09.2025	Holerite	Claudimara Rita Santa Rosa	RH Coordenadora	3.100,00
			Recursos Próprios	1.978,02

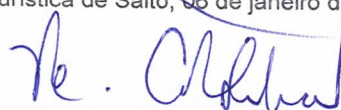
01.09.2025	Holerite	Patrícia Santos de Carvalho	RH Monitora Social	1.346,41
01.09.2025	GFD	Patrícia Santos de Carvalho	FGTS	116,44
01.09.2025	DARF	Patrícia Santos de Carvalho	INSS	109,16
01.09.2025	Holerite	Liamara da Cruz Moraes	RH Psicóloga	2.888,56
			Recursos Próprios	4,00
01.09.2025	GFD	Liamara da Cruz Moraes	FGTS	254,23
01.09.2025	DARF	Liamara da Cruz Moraes	INSS	285,40
01.09.2025	Holerite	Suzana de Camargo de Godoy	RH Aux. Administrativa	1.200,00
			Recursos Próprios	743,76
02.09.2025	NFS 16	Bruna Eduvirges de Oliveira Braz	Pgto Contadora História	1.500,00
03.09.2025	NFS 90467209	Ticket Serviços S.A.	TRE Monitora Social	623,04
			Recursos Próprios	1,90
25.09.2025	NFS 6293	Agere Contabilidade e Neg. Empresariais Ltda.	Honorários Contábeis	550,00
01.10.2025	Holerite	Claudimara Rita Santa Rosa	RH Coordenadora	2.765,41
01.10.2025	Holerite	Patrícia Santos de Carvalho	RH Monitora Social	2.075,86
01.10.2025	GFD	Patrícia Santos de Carvalho	FGTS	180,49
01.10.2025	DARF	Patrícia Santos de Carvalho	INSS	180,28
01.10.2025	Holerite	Suzana de Camargo de Godoy	RH Aux. Administrativa	1.200,00
			Recursos Próprios	743,76
01.10.2025	NFS 17	Bruna Eduvirges de Oliveira Braz	Pgto Contadora História	1.350,00
02.10.2025	NFS 92040315	Ticket Serviços S.A.	TRE Monitora Social	623,04
			Recursos Próprios	1,90
07.10.2025	NF 1876	Sueli de Souza Salto ME	Gás	414,00
08.10.2025	NFS 22	Edson de Almeida Guimarães	Manutenção de veículo	1.315,00
28.10.2025	NFS 6398	Agere Contabilidade e Neg. Empresariais Ltda.	Honorários Contábeis	550,00
29.10.2025	NF 1910181	Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia elétrica	866,70
31.10.2025	NFS 18	Bruna Eduvirges de Oliveira Braz	Pgto Contadora História	1.875,00
03.11.2025	Holerite	Claudimara Rita Santa Rosa	RH Coordenadora	3.100,00
			Recursos Próprios	1.978,02
03.11.2025	Holerite	Suzana de Camargo de Godoy	RH Aux. Administrativa	1.200,00
			Recursos Próprios	743,76
03.11.2025	Holerite	Patrícia Santos de Carvalho	RH Monitora Social	2.075,86
03.11.2025	GFD	Patrícia Santos de Carvalho	FGTS	180,49
03.11.2025	DARF	Patrícia Santos de Carvalho	INSS	180,28

03.11.2025	NF 11985	Sueli de Souza Salto ME	Gás	414,00
05.11.2025	NF 56718	Supermercados Cavicchiolli Ltda	Aquisição alimentos	305,88
05.11.2025	NF 56720	Supermercados Cavicchiolli Ltda	Aquisição alimentos	319,60
06.11.2025	NF 278	O.O.Papelaria Ltda	Aquis. material escritório	1.000,00
10.11.2025	NF 5554	Juliana Patelli Distrib.Plásticos e Papéis ME	Aquisição de descartáveis	1.002,20
10.11.2025	NF 56791	Supermercados Cavicchiolli Ltda	Aquisição alimentos	874,00
11.11.2025	NFS 94263885	Ticket Serviços S.A.	TRE Monitora Social	623,04
			Recursos Próprios	1,90
12.11.2025	Holerite	Claudimara Rita Santa Rosa	RH Coordenadora 1ª parcela 13º salário	1.800,00
			Recursos Próprios	1.432,75
12.11.2025	Holerite	Suzana de Camargo de Godoy	RH Aux. Administrativa 1ª parcela 13º salário	900,00
			Recursos Próprios	155,49
12.11.2025	Holerite	Patrícia Santos de Carvalho	RH Monitora Social 1ª parcela 13º salário	470,03
22.11.2025	NFS 6487	Agere Contabilidade e Negócios Empresariais Ltda.	Honorários Contábeis 1ª parcela 13º salário	263,90
22.11.2025	NFS 6489	Agere Contabilidade e Negócios Empresariais Ltda.	Honorários Contábeis	550,00
27.11.2025	NF 40581	João Batista Cardoso Salto ME	Aquisição de material limpeza	1.500,00
28.11.2025	NFS 19	Bruna Eduvirges de Oliveira Braz	Pgto Contadora Histórias	2.100,00
29.11.2025	NF 003911722	Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia elétrica	409,89
01.12.2025	Holerite	Claudimara Rita Santa Rosa	RH Coordenadora	3.100,00
			Recursos Próprios	1.978,02
01.12.2025	Holerite	Suzana de Camargo de Godoy	RH Aux. Administrativa	1.200,00
			Recursos Próprios	743,76
01.12.2025	Holerite	Patrícia Santos de Carvalho	RH Monitora Social	2.075,86
03.12.2025	GFD	Patrícia Santos de Carvalho	INSS	180,28
03.12.2025	DARF	Patrícia Santos de Carvalho	FGTS	218,09
04.12.2025	NFS 95521019	Ticket Serviços S.A.	TRE Monitora Social	623,04
			Recursos Próprios	1,90
08.12.2025	Holerite	Claudimara Rita Santa Rosa	RH Coordenadora – Férias	1.800,00
			Recursos Próprios	1.836,89

08.12.2025	Holerite	Suzana de Camargo de Godoy	RH Aux. Administrativa- Férias	600,00
			Recursos Próprios	659,78
09.12.2025	NFS 6741	Agere Contabilidade e Negócios Empresariais Ltda.	Honorários Contábeis	550,00
10.12.2025	NFS 6758	Agere Contabilidade e Negócios Empresariais Ltda.	Honorários Contábeis	
			2ª parcela 13º salário	263,90
12.12.2025	Holerite	Claudimara Rita Santa Rosa	RH Coordenadora 2ª parcela 13º salário	1.800,00
			Recursos Próprios	45,27
12.12.2025	Holerite	Suzana de Camargo de Godoy	RH Aux. Administrativa 2ª parcela 13º salário	888,27
12.12.2025	Holerite	Patrícia Santos de Carvalho	RH Monitora Social 2ª parcela 13º salário	399,53
13.12.2025	DARF	Patrícia Santos de Carvalho	INSS 13º salário	70,50
19.12.2025	NFS 20	Bruna Eduvirges de Oliveira Braz	Pgto Contadora Histórias	600,00
29.12.2025	Holerite	Claudimara Rita Santa Rosa	RH Coordenadora	2.870,24
29.12.2025	Holerite	Suzana de Camargo de Godoy	RH Aux. Administrativa	813,58
			Recursos Próprios	180,23
29.12.2025	Holerite	Patrícia Santos de Carvalho	RH Monitora Social	2.075,86
			TOTAL GERAL	121.171,92

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 2.026



Anderson Ricardo da Silva

Presidente