

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 MOVIMENTO-SE”

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 07/2025	19.02.2025	10.03.2025 a 10.09.2025	56.317,86

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\$)
10.03.2025	56.317,86	10.03.2025	1562/2025	56.317,86
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				56.317,86
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.218,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				57.536,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				339,73
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				57.876,53

(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)	13.049,51	-	13.049,51	13.049,51	-
Recursos humanos (6)	8.535,00	-	8.535,00	8.535,00	-
Medicamentos		-			-
Material médico e hospitalar (*)		-			-
Gêneros alimentícios	8.630,11	-	8.630,11	8.630,11	-
Outros materiais de consumo	27.322,18	-	27.322,18	27.322,18	-
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	57.536,80	-	57.536,80	57.536,80	-

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)	339,73	-	339,73	339,73	-
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	339,73	-	339,73	339,73	-

- (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	57.876,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	57.876,53
(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, 25 de setembro de 2025.

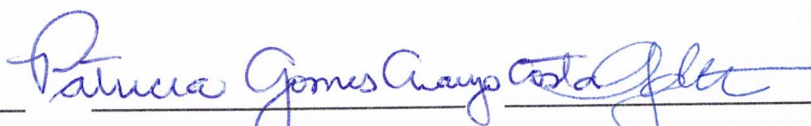


Anderson Ricardo da Silva
Presidente

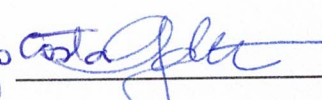
Conselho Fiscal:



Ana Lúcia Muchiuti Stoco



Patricia Gomes Araujo Costa



Maria Angélica Andrietta Leite

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura da Estância Turística de Salto

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Fomento 07/2025

LEI AUTORIZADORA: 07/2025

OBJETO: Repasse Leão Amigo através do Termo de Fomento 07/2025, com base no Edital 002/2025 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA para a para execução do “Projeto Movimento-se

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\$ 56.317,86

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS-\$	DOC. DE CRÉDITO N.	DATA	VALORES REPASSADOS
56.317,86	1562/2025	10.03.2025	56.317,86
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			1.218,94
TOTAL			57.536,80
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			339,73

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\$ 57.876,53 (cinquenta e sete mil, oitocentos e setenta e seis reais, cinquenta e três centavos), sendo R\$ 56.317,86 (cinquenta e seis mil, trezentos e dezessete reais e oitenta e seis centavos) de recursos públicos; R\$ 1.218,94 (mil, duzentos e dezoito reais, noventa e quatro centavos) de rendimentos financeiros; R\$ 339,73 (trezentos e trinta e nove reais, setenta e três centavos) de recursos próprios.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (2)	13.389,24
Recursos Humanos (3)	8.535,00
Medicamentos	-
Material médico e hospitalar (*)	-
Gêneros alimentícios	8.630,11
Outros materiais de consumo	27.322,18
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	57.876,53
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PÚBLICOS	57.536,80
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\$)
12.03.2025	NF 10618	MBrasil Atacado e Varejo Ltda	Aquisição alimentos	304,03
24.03.2025	NF 53381	Supermercados Cavicchiolli Ltda	Aquisição alimentos	476,34
25.03.2025	NF 833	Teleco Sports Center Ltda	Aquis. roupas de balé	5.000,00
28.03.2025	NF 2278	Kimonos Budokan Ltda ME	Aquisição quimonos	8.000,00
31.03.2025	NFS 9	Assoc. Entrelaços Diversidades, Culturais e Inclusão LGBTQIAP+	Aulas de dança	427,50
01.04.2025	Holerite	Jacob Olímpio da Rocha	Professor de música	566,36
			Recursos Próprios	283,18
01.04.2025	GFD	Jacob Olímpio da Rocha	FGTS	45,23
			Recursos Próprios	22,62
02.04.2025	NF 37398	João Batista Cardoso Salto ME	Aquisição mat. limpeza	141,50
02.04.2025	NF 53541	Supermercados Cavicchiolli Ltda	Aquisição alimentos	667,87
03.04.2025	NF 53558	Supermercados Cavicchiolli Ltda	Aquisição alimentos	440,66
08.04.2025	NF 373	Ana Paula Portella Malimpensa	Aquisição camisetas	2.000,00
08.04.2025	NF 53654	Supermercados Cavicchiolli Ltda	Aquisição alimentos	303,03
29.04.2025	NF 2158	Roberto Rossi Jr. Padaria ME	Aquisição alimentos	296,50
29.04.2025	NF 2221	Marcelo Cassio Mazzetto & Cia. Lt	Aquisição alimentos	118,98
30.04.2025	NFS 10	Assoc. Entrelaços Divers. Culturais. Incl. LGBTQIAP+	Aulas de dança	498,75
30.04.2025	NF 54060	Supermercado Cavicchiolli Ltda	Aquisição alimentos	1.558,61

30.04.2025	NF 54060	Supermercado Cavicchiolli Ltda	Aquisição alimentos	1.558,61
05.05.2025	Holerite	Jacob Olímpio da Rocha	Professor de música	807,54
05.05.2025	GFD	Jacob Olímpio da Rocha	FGTS	67,85
05.05.2025	NFS 26	Aline Alves Ramalho	Aulas de balé	1.350,00
15.05.2025	NF 54313	Supermercado Cavicchiolli Ltda	Aquisição alimentos	173,93
29.05.2025	NF 38128	João Batista Cardoso Salto ME	Aquisição descartáveis	426,70
29.05.2025	NF 2184	Roberto Rossi Jr. Padaria ME	Aquisição alimentos	302,00
29.05.2025	NFS 11	Assoc.Entrelaços Divers. Culturais. Incl.LGBTQIAP+	Aulas de dança	570,00
02.06.2025	Holerite	Jacob Olímpio da Rocha	Professor de música	824,24
02.06.2025	GFD	Jacob Olímpio da Rocha	FGTS	65,66
03.06.2025	NFS 85918289	Ticket Serviços S.A	Vale refeição da Serviços Gerais	623,04
09.06.2025	NFS 27	Aline Alves Ramalho	Aulas de balé	900,00
11.06.2025	NF 17611	Transom Audio e Música Ltda	Aquisição insumos de música	871,60
25.06.2025	NF 54826	Supermercado Cavicchiolli Ltda	Aquisição alimentos	219,89
30.06.2025	NF 2214	Roberto Rossi Jr. Padaria ME	Aquisição alimentos	164,00
30.06.2025	NFS 12	Assoc.Entrelaços Divers. Culturais. Incl.LGBTQIAP+	Aulas de dança	570,00
02.07.2025	Holerite	Edivaneide Siqueira Cordeiro	Serviços Gerais	1.728,02
02.07.2025	Holerite	Jacob Olímpio da Rocha	Professor de música	849,54
02.07.2025	Holerite	Jacob Olímpio da Rocha	Férias-Prof. Música	506,16
02.07.2025	DARF	Edivaneide Siqueira Cardoso	INSS	145,88
02.07.2025	GFD	Edivaneide Siqueira Cardoso	FGTS	149,91
02.07.2025	GFD	Jacob Olímpio da Rocha	FGTS	67,85
03.07.2025	NFS 87339667	Ticket Serviços S.A	Vale refeição da Serviços Gerais	623,04
08.07.2025	NFS 28	Aline Alves Ramalho	Aulas de balé	1.125,00
15.07.2025	NF 55095	Supermercado Cavicchiolli Ltda	Aquisição alimentos	1.465,78
18.07.2025	NF 38819	João Batista Cardoso Salto - ME	Aquisição mat. limpeza	2.006,10
21.07.2025	NF 55173	Supermercado Cavicchiolli Ltda	Aquisição alimentos	965,05
23.07.2025	NF 55205	Supermercado Cavicchiolli Ltda	Aquisição alimentos	1.173,44
24.07.2025	NF 1319	Siqueira & Speroni Ltda. - EPP	Aq. Insumos para Balé	391,40
25.07.2025	NF 2309	Kimonos Budokan Ltda. ME	Aquisição Faixas Judô	1.011,96
25.07.2025	NF 15	Adriana da Silva Francisco	Aq.Uniformes Banda	2.100,00
28.07.2025	NF 848	Teleco Sports Center Ltda	Aquisição de material de balé	5.372,92

31.07.2025	NFS 29	Aline Alves Ramalho	Aulas de Balé	1.125,00
31.07.2025	NFS 13	Assoc. Entrelaços Diversidades, Culturais e Inclusão LGBTQIAP+	Aulas de dança	498,75
01.08.2025	Holerite	Jacob Olímpio da Rocha	Professor de música	469,92
01.08.2025	GFD	Jacob Olímpio da Rocha	FGTS	78,79
01.08.2025	DARF	Jacob Olímpio da Rocha	INSS	10,00
01.08.2025	Holerite	Edivaneide Siqueira Cardoso	Serviços Gerais	1.728,02
01.08.2025	DARF	Edivaneide Siqueira Cardoso	INSS	145,88
01.08.2025	GFD	Edivaneide Siqueira Cardoso	FGTS	149,91
02.08.2025	NFS 88837625	Ticket Serviços S.A.	Vale Refeição da Serviços Gerais	623,04
			Recursos Próprios	1,90
27.08.2025	NFS 30	Aline Alves Ramalho	Aulas de Balé	900,00
27.08.2025	NFS 14	Assoc. Entrelaços Diversidades, Culturais e Inclusão LGBTQIAP+	Aulas de dança	570,00
01.09.2025	Holerite	Edivaneide Siqueira Cardoso	Serviços Gerais	1.888,27
01.09.2025	Holerite	Jacob Olímpio da Rocha	Professor de música	849,54
01.09.2025	GFD	Jacob Olímpio da Rocha	FGTS	35,82
			Recursos Próprios	32,03
TOTAL				57.876,53

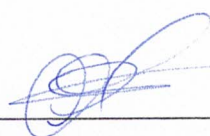
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Estância Turística de Salto, 25 de setembro de 2025

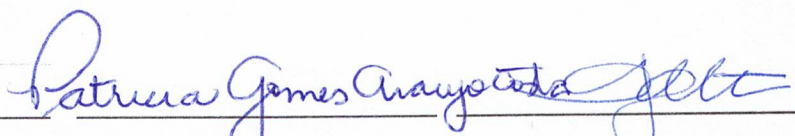


Anderson Ricardo da Silva

Presidente



Ana Lúcia Muchiuti Stoco



Patrícia Gomes Araújo Costa

Maria Angélica Andrietta Leite