

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 234/2024, com base no Edital 001/2024 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, para a execução do “PROJETO LUDIARTE”

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 234/2024	14.08.2024	30.08.2024 a 29.08.2025	102.000,00

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\$)
30.08.2024	102.000,00	30.08.2024	8137/2024	102.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				65.193,78
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.143,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				66.337,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				10.543,71
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				76.881,37

(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): 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)	30.533,91	-	30.533,91	30.533,91	-
Recursos humanos (6)	7.377,30	-	7.377,30	7.377,30	-
Medicamentos		-			-
Material médico e hospitalar (*)		-			-
G��neros alimentícios	2.747,84	-	2.747,84	2.747,84	-
Outros materiais de consumo	13.469,17	-	13.469,17	13.469,17	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	8.336,00	-	8.336,00	8.336,00	-
Loca��o de imóveis	-	-	-	-	-
Loca��es diversas	-	-	-	-	+
Utilidades públicas (7)	2.956,18	-	2.956,18	2.956,18	-
Combustível	917,26	-	917,26	917,26	--
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-

Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	66.337,66	-	66.337,66	66.337,66	-

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)	9.821,01	-	9.821,01	9.821,01	-
Recursos humanos (6)	722,70	-	722,70	722,70	-
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	10.543,71	-	10.543,71	10.543,71	-

(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 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	76.881,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	76.881,37
(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, 05 de setembro de 2025.



Anderson Ricardo da Silva

Presidente

Conselho Fiscal



Ana Lúcia Muchiuti Stoco



Patrícia Gomes Araújo 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 234/2024

LEI AUTORIZADORA: 234/2024

OBJETO: Repasse Leão Amigo através do Termo de Fomento 234/2024, com base no Edital 001/2024 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA para a para execução do “Projeto Ludiarte.

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\$ 102.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS-\$	DOC. DE CRÉDITO N.	DATA	VALORES REPASSADOS
102.000,00	8137/2024	30.08.2024	102.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			65.193,78
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			1.143,88
TOTAL			66.337,66
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			10.543,71

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\$ 66.337,66 (sessenta e seis mil trezentos e trinta e sete reais e sessenta e seis centavos), sendo R\$ 65.193,78 (sessenta e cinco mil, cento e noventa e três reais e setenta e oito centavos) de recursos públicos; R\$ 1.143,88 (um mil cento e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos) de rendimentos financeiros; R\$ 10.543,71 (dez mil quinhentos e quarenta e três reais e setenta e um centavos) de recursos próprios.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (2)	40.354,92
Recursos Humanos (3)	8.100,00
Medicamentos	-
Material médico e hospitalar (*)	-
Gêneros alimentícios	2.747,84
Outros materiais de consumo	13.469,17
Serviços médicos (*)	-
Outros serviços de terceiros	8.336,00
Locação de imóveis	-
Locações diversas	-

Utilidades públicas (4)	2.956,18
Combustível	917,26
Bens e materiais permanentes	-
Obras	-
Despesas financeiras e bancárias	-
Outras despesas	-
TOTAL DAS DESPESAS	76.881,37
.TOTAL DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PÚBLICOS	66.337,66
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	76.881,37

(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

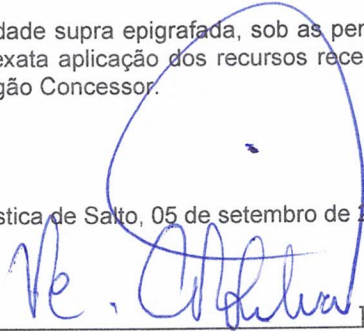
RELAÇÃO INDIVIDUAL DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02.01.2025	NF 16284	Via Régio Auto Center Ltda	Combustível	192,75
03.01.2025	NFS 78881850	Ticket Serviços S.A.	Vale refeição monitora social	351,00
31.01.2025	NF 52570	Supermercados Cavicchiolli Ltda	Aquisição alimentos	710,98
03.02.2025	Holerite	Claudimara Rita Santa Rosa	RH-coordenadora	2.500,00
			Recursos Próprios	2.359,85
03.02.2025	Holerite	Lucia de Fátima da Silva Lima	RH- monitora	1.082,71
03.02.2025	DARF	Lucia de Fátima da Silva Lima	INSS- monitora	198,94
03.02.2025	GFD	Lucia de Fátima da Silva Lima	FGTS - monitora	197,07
04.02.2025	NF 159794391	Cia. Piratininga Força e Luz	Energia Elétrica	847,43
04.02.2025	NFS 20	Edileuza Aparecida Sola	Aulas artesanato	1.500,00
04.02.2025	NF 319550	Depósito Mats.Básicos p/Constr.Adilson Pechio Ltda	Material manutenção predial	6.141,97
04.02.2025	NF 14356	O.O.P.Papelaria Eireli ME	Aquisição material de escritórios	1.473,80
05.02.2025	NFS 80322263	Ticket Serviços S.A.	Vale refeição monitora social	594,00
05.02.2025	NF 16404	Vi Regio Auto Center Ltda	Combustível	246,00

07.02.2025	NF 319947	Depósito Mats.Básicos p/Constr.Adilson Pechio Ltda	Material manutenção predial	4.150,00
11.02.2025	NF 2112	Roberto Rossi Jr. Padaria ME	Aquisição pães e frios	91,73
17.02.2025	NFS 7	Oswaldo Querino dos Santos	Manutenção predial	4.168,00
26.02.2025	NF 2119	Roberto Rossi Jr. Padaria ME	Aquisição pães e frios	773,89
28.02.2025	NFS 22	Edileuza Aparecida Sola	Aulas artesanato	1.200,00
02.03.2025	NF 16511	Via Régio Auto Center Ltda	Combustível	242,74
04.03.2025	NFS 8	Oswaldo Querino dos Santos	Manutenção predial	4.168,00
05.03.2025	Holerite	Claudimara Rita Santa Rosa	RH-coordenadora Recursos Próprios	2.500,00 2.359,85
05.03.2025	Holerite	Lucia de Fátima da Silva Lima	RH- monitora	1.971,23
05.03.2025	DARF	Lucia de Fátima da Silva Lima	INSS- monitora	169,93
05.03.2025	GFD	Lucia de Fátima da Silva Lima	FGTS - monitora	171,29
08.03.2025	NFS 81771109	Ticket Serviços S.A.	Vale refeição monitora social	594,00
10.03.2025	NF 161783049	Cia. Piratininga Força e Luz	Energia Elétrica	1.103,51
12.03.2025	NF 37116	João Batista Cardoso Salto-ME	Aquisição material limpeza	113,30
31.03.2025	NF 2140	Roberto Rossi Junior Padaria - ME	Aquisição alimentos e frios	292,60
31.03.2025	NFS 23	Edileuza Aparecida Sola	Aulas artesanato	1.200,00
01.04.2025	Holerite	Claudimara Rita Santa Rosa	RH-coordenadora Recursos Próprios	2.500,00 2.565,29
01.04.2025	Holerite	Lucia de Fátima da Silva Lima	RH- monitora.	2.075,86
01.04.2025	DARF	Lucia de Fátima da Silva Lima	INSS- monitora	180,28
01.04.2025	GFD	Lucia de Fátima da Silva Lima	FGTS - monitora	180,49
03.04.2025	NFS 83003079	Ticket Serviços S.A.	Vale refeição monitora social	652,08
04.04.2025	NF 163870198	Cia. Piratininga Força e Luz	Energia Elétrica	1.005,24
01.05.2025	Holerite	Claudimara Rita Santa Rosa	RH-coordenadora Recursos Próprios	2.500,00 2.536,02
01.05.2025	Holerite	Lucia de Fátima da Silva Lima	RH- monitora	2.033,86
01.05.2025	DARF	Lucia de Fátima da Silva Lima	INSS- monitora	180,28
01.05.2025	GFD	Lucia de Fátima da Silva Lima	FGTS - monitora	180,49
06.05.2025	NFS 24	Edileuza Aparecida Sola	Aulas artesanato	1.200,00
06.05.2025	NFS 84518231	Ticket Serviços S.A.	Vale refeição monitora social	623,04
28.05.2025	NF038117	João Batista Cardoso Salto ME	Material de limpeza	1.063,90

29.05.2025	NF 2185	Roberto Rossi Junior Padaria ME	Aquisição pães	100,00
01.06.2025	NF 16959	Via Régio Auto Center Ltda	Combustível	235,77
02.06.2025	Holerite	Claudimara Rita Santa Rosa	RH-coordenadora	1.978,02
02.06.2025	Holerite	Lucia de Fátima da Silva Lima	RH- monitora	2.075,86
02.06.2025	DARF	Lucia de Fátima da Silva Lima	INSS- monitora	180,28
02.06.2025	GFD	Lucia de Fátima da Silva Lima	FGTS - monitora	180,49
03.06.2025	NF 15235	O.O.Papelaria- Eireli -ME	Material escritório	526,20
03.06.2025	NFS 85918293	Ticket Serviços S.A.	Vale refeição monitora social	623,04
04.06.2025	NFS 25	Edileuza Aparecida Sola	Aulas artesanato	900,00
10.06.2025	NF 54633	Supermercados Cavicchiolli Ltda	Aquisição alimentos	778,64
02.07.2025	Holerite	Claudimara Rita Santa Rosa	RH-coordenadora	1.000,00
02.07.2025	Holerite	Lucia de Fátima da Silva Lima	RH- monitora	2.075,86
02.07.2025	DARF	Lucia de Fátima da Silva Lima	INSS- monitora	180,28
02.07.2025	GFD	Lucia de Fátima da Silva Lima	FGTS - monitora	180,49
03.07.2025	NFS 87339664	Ticket Serviços S.A.	Vale refeição monitora social	623,04
07.07.2025	NFS 26	Edileuza Aparecida Sola	Aulas artesanato	600,00
01.08.2025	NFS 27	Edileuza Aparecida Sola	Aulas artesanato	777,30
			Recursos Próprios	722,70
TOTAL				76.881,37

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.

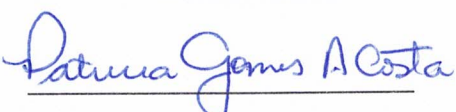
Estância Turística de Salto, 05 de setembro de 2025.

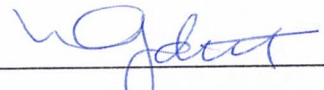

Anderson Ricardo da Silva

Presidente

Conselho Fiscal


Ana Lúcia Muchiuti Stoco


Patrícia Gomes Araújo Costa


Maria Angélica Andrietta Leite