

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 à Organização da Sociedade Civil através de Termo de Fomento, com base no Edital 001/2025 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA. Organização inscrita no CMDCA com Projetos analisados e aprovados por Comissão específica - **PROJETO "MOVIMENTANDO E APRENDENDO"**.

EXERCÍCIO: 2026

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 173/2025	14.08.2025	29.08.2025 a 28.08.2026	136.363,00

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\$)
29.08.2025	136.363,00	29.08.2025	7162	136.363,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				76.777,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.879,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				78.656,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				598,51
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				79.254,82

(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/2026, 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)	40.271,36	-	40.271,36	40.271,36	-
Recursos humanos (6)	13.360,00	-	13.360,00	13.360,00	-
Medicamentos		-			-
Material médico e hospitalar (*)		-			-
Gêneros alimentícios	5.113,57	-	5.113,57	5.113,57	-
Outros materiais de consumo	11.859,00	-	11.859,00	11.859,00	-
Serviços médicos (*)		-			-
Outros serviços de terceiros	546,98	-	546,98	546,98	-
Locação de imóveis		-			-
Locações diversas		-			-
Utilidades públicas (7)	6.262,69	-	6.262,69	6.262,69	-
Combustível	1.242,71	-	1.242,71	1.242,71	--
Bens e materiais permanentes		-			-

Obras		-			-
Despesas financeiras e bancárias		-			-
Outras despesas		-			-
TOTAL	78.656,31	-	78.656,31	78.656,31	-

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)	35,40	-	35,40	35,40	-
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)	563,11	-	563,11	563,11	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	598,51	-	598,51	598,51	-

(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 SEQUENTES, 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	79.254,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	79.254,82
(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, 04 de setembro de 2026.



Anderson Ricardo da Silva

Presidente

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura da Estância Turística de Salto

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Fomento 173/2025

LEI AUTORIZADORA: 173/2025

OBJETO: Repasse Leão Amigo à Organização da Sociedade Civil através de Termo de Fomento, com base no Edital 001/2025 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA. Organização inscrita no CMDCA com Projetos analisados e aprovados por Comissão específica- PROJETO “MOVIMENTANDO E APRENDENDO”.

EXERCÍCIO: 2026

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\$ 136.363,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS-\$	DOC. DE CRÉDITO N.	DATA	VALORES REPASSADOS
136.363,00	7162	29.08.2025	136.363,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			76.777,24
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			1.879,07
TOTAL			78.656,31
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			598,51

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\$ 79.254,82 (setenta e nove mil duzentos e cinquenta e quatro reais, oitenta e dois centavos), sendo R\$ 76.777,24 (setenta e seis mil setecentos e setenta e sete reais, vinte e quatro centavos) de recursos públicos; R\$ 1.879,07 (hum mil oitocentos e setenta e nove reais e sete centavos) de rendimentos financeiros e R\$ 598,51 (quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta e um centavos) de recursos próprios.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (2)	40.306,76
Recursos Humanos (3)	13.360,00
Medicamentos	-
Material médico e hospitalar (*)	-
Gêneros alimentícios	5.113,57
Outros materiais de consumo	11.859,00
Serviços médicos (*)	-
Outros serviços de terceiros	546,98
Locação de imóveis	-
Locações diversas	-

Utilidades públicas (4)	6.825,80
Combustível	1.242,71
Bens e materiais permanentes	-
Obras	-
Despesas financeiras e bancárias	-
Outras despesas	-
TOTAL DAS DESPESAS	79.254,82
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PÚBLICOS	78.656,31
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\$)
02.01.2026	NF 637	Via Regio Auto Center Ltda	Combustível	200,00
06.01.2026	NFS 96889844	Ticket Serviços S.A.	TRE Monitora Social	368,16
			Recursos Próprios	1,90
06.01.2026	NFS 96889893	Ticket Serviços S.A.	TA Psicopedagoga	231,00
			Recursos Próprios	4,00
12.01.2026	NF 006131309	CPFL	Energia Elétrica	851,44
12.01.2026	GFD	Lúcia de Fatima da Silva Lima	FGTS Monitora Social	303,72
12.01.2026	GFD	Liamara da Cruz Morais	FGTS Psicopedagoga	328,38
12.01.2026	DARF	Lucia de Fatima da Silva Lima	INSS Monitora Social	217,39
12.01.2026	DARF	Liamara da Cruz Morais	FGTS Psicopedagoga	285,40
21.01.2026	NF 57776	Supermercados Cavicchioli Ltda	Alimentos	398,33
30.01.2026	NFS 35	Aline Alves Ramalho	Aulas de balé	640,00
30.01.2026	NFS 59	Edmilson Aparecido Pinto	Aulas de música/banda	480,00
02.02.2026	Holerite	Lúcia de Fátima da Silva Lima	RH Monitora Social	1.208,07
02.02.2026	DARF	Lúcia de Fátima da Silva Lima	INSS Monitora Social	207,11
02.02.2026	GFD	Lúcia de Fátima da Silva Lima	FGTS Monitora Social	205,72
02.02.2026	Holerite	Liamara da Cruz Morais	RH Psicopedagoga	2.908,02

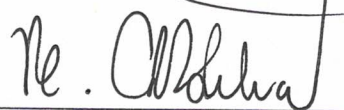
02.02.2026	DARF	Liamara da Cruz Morais	INSS Psicopedagoga	269,94
02.02.2026	GFD	Liamara da Cruz Morais	FGTS Psicopedagoga	254,23
04.02.2026	NFS 98272634	Ticket Serviços S.A.	TRE Monitora Social	623,04
			Recursos Próprios	1,90
04.02.2026	NFS 98272300	Ticket Serviços S.A.	TA Psicopedagoga	231,00
			Recursos Próprios	4,00
05.02.2024	NF 58021	Supermercados Cavicchiolli Ltda	Alimentos	694,31
09.02.2026	NF 8194573	CPFL	Energia Elétrica	1.551,28
25.02.2026	NF 79105	Ativa Distribuidora Tecnologia Ltda	Toners	6.783,00
26.02.2026	NF 58356	Supermercados Cavicchiolli Ltda	Alimentos	356,72
27.02.2026	NF 2354	Roberto Rossi Junior Padaria ME	Pães	176,00
27.02.2026	NFS 61	Edmilson Aparecido Pinto	Aulas de música/banda	880,00
02.03.2026	NF 914	Via Regio Auto Center Ltda	Combustível	354,44
02.03.2025	Holerite	Lúcia de Fátima da Silva Lima	RH Monitora Social	2.077,41
02.03.2026	DARF	Lúcia de Fátima da Silva Lima	INSS Monitora Social	178,73
02.03.2026	GFD	Lúcia de Fátima da Silva Lima	FGTS Monitora Social	180,49
02.03.2026	Holerite	Liamara da Cruz Morais	RH Psicopedagoga	2.908,02
02.03.2026	GFD	Liamara da Cruz Morais	FGTS Psicopedagoga	254,23
02.03.2026	DARF	Liamara da Cruz Morais	INSS.Psicopedagoga	269,94
03.03.2026	NFS 99610140	Ticket Serviços S.A.	TRE Monitora Social	623,04
			Recursos Próprios	1,90
03.03.2026	NFS 99610044	Ticket Serviços S.A.	TA Psicopedagoga	231,00
			Recursos Próprios	4,00
04.03.2026	NFS 36	Aline Alves Ramalho	Aulas de balé	1.120,00
05.03.2026	NF 58440	Supermercados Cavicchiolli Ltda	Alimentos	146,50
06.03.2026	NF 10039621	CPFL	Energia Elétrica	1.679,69
17.03.2026	NF 58591	Supermercados Cavicchiolli Ltda	Alimentos	538,74
24.03.2026	NF 1201	O.O.Papelaria Ltda	Material Escritório	417,00
26.03.2026	NF 881	Teleco Sports Center Ltda	Roupas de balé	4.000,00
30.03.2026	NFS 65	Edmilson Aparecido Pinto	Aulas de música/banda	1.040,00
31.03.2026	NF 2375	Roberto Rossi Junior Padaria ME	Pães, frios e manteiga	319,65
01.04.2026	NFS 37	Aline Alves Ramalho	Aulas de balé	1.440,00
01.04.2026	Holerite	Lúcia de Fátima da Silva Lima	RH Monitora Social	2.159,54
01.04.2026	DARF	Lúcia de Fátima da Silva Lima	INSS Monitora Social	186,85
01.04.2026	GFD	Lúcia de Fátima da Silva Lima	FGTS Monitora Social	187,71

01.04.2026	Holerite	Liamara da Cruz Morais	RH Psicopedagoga	3.019,89
01.04.2026	GFD	Liamara da Cruz Morais	FGTS Psicopedagoga	264,40
01.04.2026	DARF	Liamara da Cruz Morais	INSS Psicopedagoga	285,19
01.04.2026	NF 1036	Via Regio Auto Center Ltda	Combustível	205,60
03.04.2026	NFS 103311414	Ticket Serviços S.A.	TRE Monitora Social	674,96
			Recursos Próprios	1,90
03.04.2026	NFS 103311418	Ticket Serviços S.A.	TA Psicopedagoga	249,00
			Recursos Próprios	4,00
06.04.2026	NF 012091105	CPFL	Energia Elétrica	228,11
14.04.2026	NF 59003	Supermercados Cavicchiolli Ltda	Alimentos	628,84
22.04.2026	NF 59098	Supermercados Cavicchiolli Ltda	Alimentos	289,99
29.04.2026	NFS 68	Edmilson Aparecido Pinto	Aulas de música/banda	800,00
29.04.2026	NF 2393	Roberto Rossi Junior Padaria ME	Pães e frios	447,36
29.04.2026	NF 18238	Transom Audio e Música Ltda	Aquisição instrumento musical e acessórios	500,00
30.04.2026	NFS 38	Aline Alves Ramalho	Aulas de balé	1.280,00
04.05.2026	Holerite	Lúcia de Fátima da Silva Lima	RH Monitora Social	2.114,54
04.05.2026	DARF	Lúcia de Fátima da Silva Lima	INSS Monitora Social	186,85
04.05.2026	GFD	Lúcia de Fátima da Silva Lima	FGTS Monitora Social	187,71
04.05.2026	Holerite	Liamara da Cruz Morais	RH Psicopedagoga	2.974,89
04.05.2026	GFD	Liamara da Cruz Morais	FGTS Psicopedagoga	264,40
04.05.2026	DARF	Liamara da Cruz Morais	INSS Psicopedagoga	285,19
04.05.2026	NF 014216534	CPFL	Energia Elétrica	1.076,18
04.05.2026	NF 1036	Via Regio Auto Center Ltda	Combustível	249,68
07.05.2026	NFS 108372468	Ticket Serviços S.A.	TRE Monitora Social	649,00
			Recursos Próprios	1,90
07.05.2026	NFS 108372509	Ticket Serviços S.A.	TA Psicopedagoga	240,00
			Recursos Próprios	4,00
31.05.2026	NFS 74	Edmilson Aparecido Pinto	Aulas de música/banda	960,00
01.06.2026	NF 1301	Via Regio Auto Center Ltda	Combustível	232,99
01.06.2026	Holerite	Lúcia de Fátima da Silva Lima	RH Monitora Social	2.159,54
03.06.2026	NFS 112438514	Ticket Serviços S.A.	TRE Monitora Social	649,00
			Recursos Próprios	1,90
03.06.2026	NFS 112438465	Ticket Serviço S.A.	TA Psicopedagoga	240,00
			Recursos Próprios	4,00

05.06.2026	NF0016263033	CPFL	Energia Elétrica	778,55
08.06.2026	DARF	Lúcia de Fátima da Silva Lima	INSS Monitora Social	186,85
08.06.2026	GFD	Lúcia de Fátima da Silva Lima	FGTS Monitora Social	187,71
08.06.2026	Holerite	Liamara da Cruz Morais	RH Psicopedagoga	3.019,89
08.06.2026	GFD	Liamara da Cruz Morais	FGTS Psicopedagoga	264,40
08.06.2026	DARF	Liamara da Cruz Morais	INSS Psicopedagoga	285,19
08.06.2026	NFS 39	Aline Alves Ramalho	Aulas de balé	1.280,00
10.06.2026	NF 59804	Supermercados Cavicchiolli Ltda	Alimentos	493,68
12.06.2026	NF 18302	Transom Audio e Música Ltda	Insumos para música	159,00
19.06.2026	NFS 12	Oficina Três Irmãos Salto Ltda	Manutenção veículo	146,98
19.06.2026	NF 36	Oficina Três Irmãos Salto Ltda	Manutenção veículo	400,00
23.06.2026	Holerite	Liamara da Cruz Morais	Férias Psicopedagoga	1.964,73
23.06.2026	NF 59949	Supermercados Cavicchiolli Ltda	Alimentos	78,90
23.06.2026	NF 59948	Supermercados Cavicchiolli Ltda	Alimentos	544,55
01.07.2026	Holerite	Liamara da Cruz Morais	RH Psicopedagoga	3.019,89
01.07.206	NFS 40	Aline Alves Ramalho	Aulas de balé	1.760,00
01.07.2026	NFS 80	Edmilson Aparecido Pinto	Aulas de música/banda	1.680,00
01.07.2026	NF 018260296	CPFL	Energia Elétrica	97,44
			Recursos Próprios	563,11
TOTAL GERAL				79.254,82

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, 04 de setembro de 2026.



Anderson Ricardo da Silva
Presidente