

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR	:	Município de Salto
TIPO DE CONCESSÃO	:	Termo de Fomento
LEI AUTORIZADORA	:	136/2024
OBJETO	:	Custeio para auxiliar no pagamento de profissionais para execução de projetos.
EXERCÍCIO	:	2024
ENTIDADE BENEFICIÁRIA	:	A Casa da Mulher Joanna de Ângelis
CNPJ	:	33.977.575/0001-18
ENDEREÇO E CEP	:	Rua Jundiaí, 623 - Jd. Marília - Salto/SP - CEP 13324-040
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE	:	SIMONE GOMES OLIVEIRA
VALOR TOTAL RECEBIDO	:	R\$ 70.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	:	MUNICIPAL

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 70.000,00	OP 6110/2024	28/06/2024	R\$ 70.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS:			R\$ 0,00
TOTAL:			R\$ 70.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE:			R\$ 414,11

Os signatários, na qualidade de representante da Entidade beneficiária A Casa da Mulher Joanna de Ângelis vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$70.000,00 (setenta mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APLICADO R\$
Recursos humanos (2)	R\$ 0,00
Recursos humanos (3)	R\$ 53.380,00
Medicamentos	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00
Utilidades públicas (4)	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 414,11
Outras despesas	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS:	R\$ 53.794,11
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PÚBLICOS:	R\$ 53.380,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO:	R\$ 16.620,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR:	R\$ 16.620,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE:	R\$ 0,00

(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 da Saúde.

RELAÇÃO INDIVIDUAL DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/07/2024	NF 0003	JOÃO BATISTA FERREIRA GOMES	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R\$ 2.400,00
30/07/2024	NF 0004	JOÃO BATISTA FERREIRA GOMES	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R\$ 2.400,00
15/08/2024	RECIBO	GIOVANNA SANTOS DE SOUZA	ESTAGIÁRIA - AUX. TRANSPORTE	R\$ 200,00
28/08/2024	NF 0001	SELMA SOARES PEREIRA	SERVIÇOS GERAIS - COZINHA	R\$ 450,00
28/08/2024	NF 0001	PAULA VITÓRIA NORONHA DE GODOY OLIVEIRA	ORIENTADORA SOCIAL	R\$ 2.300,00
28/08/2024	NF 0005	JOÃO BATISTA FERREIRA GOMES	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R\$ 2.400,00
30/08/2024	NF 0001	MARIA CRISTINA LUIZ MARQUEZI	OFICINEIRO(A)	R\$1.000,00
30/08/2024	RECIBO	GIOVANNA SANTOS DE SOUZA	ESTAGIÁRIA	R\$ 800,00
27/09/2024	NF 0001	CINDY CHRISTINY GOMES RIBEIRO	COORDENADORA DE PROJETO	R\$2500,00
27/09/2024	NF 0002	PAULA VITÓRIA NORONHA DE GODOY OLIVEIRA	ORIENTADORA SOCIAL	R\$ 2.300,00
27/09/2024	NF 0006	JOÃO BATISTA FERREIRA GOMES	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R\$ 1.200,00
27/09/2024	NF 0001	JOSIANE APARECIDA INACIO GOMES	SERVIÇOS GERAIS COZINHA	R\$ 450,00
27/09/2024	NF 0003	MARIA CRISTINA LUIZ MARQUEZI	OFICINEIRO(A)	R\$1.000,00
30/09/2024	RECIBO	GIOVANNA SANTOS DE SOUZA	ESTAGIÁRIA	R\$ 800,00

30/09/2024	RECIBO	CRISTIANE S MOREIRA	ESTAGIÁRIA	R\$ 480,00
25/10/2024	NF 0005	MARIA CRISTINA LUIZ MARQUEZI	OFICINEIRO(A)	R\$1.000,00
25/10/2024	NF 0002	CINDY CHRISTINY GOMES RIBEIRO	COORDENADORA DE PROJETO	R\$2500,00
25/10/2024	NF 0003	PAULA VITÓRIA NORONHA DE GODOY OLIVEIRA	ORIENTADORA SOCIAL	R\$ 2.300,00
25/10/2024	NF 0007	JOÃO BATISTA FERREIRA GOMES	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R\$ 1.200,00
25/10/2024	NF 0002	JOSIANE APARECIDA INACIO GOMES	SERVIÇOS GERAIS COZINHA	R\$ 1.500,00
30/10/2024	RECIBO	GIOVANNA SANTOS DE SOUZA	ESTAGIÁRIA	R\$ 800,00
30/10/2024	RECIBO	CRISTIANE S MOREIRA	ESTAGIÁRIA	R\$ 800,00
13/11/2024	RECIBO	MARIA LUIZA ROSA FREITAS	ESTAGIÁRIA - AUX DE CUSTO	R\$ 200,00
28/11/2024	NF 0007	MARIA CRISTINA LUIZ MARQUEZI	OFICINEIRO(A)	R\$1.000,00
28/11/2024	NF 0003	CINDY CHRISTINY GOMES RIBEIRO	COORDENADORA DE PROJETO	R\$2.800,00
28/11/2024	NF 0004	PAULA VITÓRIA NORONHA DE GODOY OLIVEIRA	ORIENTADORA SOCIAL	R\$ 2.300,00
28/11/2024	NF 0009	JOÃO BATISTA FERREIRA GOMES	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R\$ 1.200,00
28/11/2024	NF 0003	JOSIANE APARECIDA INACIO GOMES	SERVIÇOS GERAIS COZINHA	R\$ 1.500,00
29/11/2024	RECIBO	GIOVANNA SANTOS DE SOUZA	ESTAGIÁRIA	R\$ 800,00
29/11/2024	RECIBO	CRISTIANE S MOREIRA	ESTAGIÁRIA	R\$ 800,00
29/11/2024	RECIBO	MARIA LUIZA ROSA FREITAS	ESTAGIÁRIA	R\$800,00
17/12/2024	NF 0009	MARIA CRISTINA LUIZ MARQUEZI	OFICINEIRO(A)	R\$1.000,00

17/12/2024	NF 0004	CINDY CHRISTINY GOMES RIBEIRO	COORDENADORA DE PROJETO	R\$2.800,00
17/12/2024	NF 0005	PAULA VITÓRIA NORONHA DE GODOY OLIVEIRA	ORIENTADORA SOCIAL	R\$ 2.300,00
17/12/2024	NF 0011	JOÃO BATISTA FERREIRA GOMES	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R\$ 1.200,00
17/12/2024	NF 0004	JOSIANE APARECIDA INACIO GOMES	SERVIÇOS GERAIS COZINHA	R\$ 1.500,00
27/12/2024	RECIBO	GIOVANNA SANTOS DE SOUZA	ESTAGIÁRIA	R\$ 800,00
27/12/2024	RECIBO	CRISTIANE S MOREIRA	ESTAGIÁRIA	R\$ 800,00
27/12/2024	RECIBO	MARIA LUIZA ROSA FREITAS	ESTAGIÁRIA	R\$800,00
TOTAL:				R\$ 53.380,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

Salto, 21 de Janeiro de 2025.

Simone Gomes Oliveira

CPF: 318.858.498-93

Presidente