

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO 118/2022-EMENDA IMPOSITIVA

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: AGNALDO TAVARES RIBEIRO

CPF: 149.979.778-88

OBJETO DA PARCERIA: Repasse de valor através da Emenda Impositiva para execução do “Projeto ARTES E INFORMÁTICA” aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social..

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 118/2022	24.05.2022	31.12.2022	17.984,45
Aditamento nº	-	-	-
Aditamento nº	-	-	-

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\$)
24.05.2022	17.984,45	20.06.2022	6107/2022	17.984,45
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				17.984,45
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				482,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				18.466,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				23,04
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				18.489,61

(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/2021 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)					-
Recursos humanos (6)	14.286,96	-	14.286,96	14.286,96	-
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	4.179,61	-	4.179,61	4.179,61	-
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	18.466,57	-	18.466,57	18.466,57	-

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)					-
Recursos humanos (6)	23,04.	-	23,04	23,04	-
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	23,04	-	23,04	23,04	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Aut nomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisi es e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisi o 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	18.489,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	18.489,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICA�O 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 aplica o dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao  rg o Público Parceiro.

Estância Turística de Salto, 05 de janeiro de 2023



Agnaldo Tavares Ribeiro
Presidente

RELATÓRIO FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DE TERMO DE FOMENTO 118/2022

EMENDA IMPOSITIVA

1- Descrição do Projeto ou Atividade

Título do Projeto/Atividade	Período de Execução	
	Início (mês/ano)	Término (mês/ano)
“PROJETO ARTES E INFORMÁTICA”	24.05.2022	31.12.2022
Identificação do Objeto		
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – (SCFV) “Projeto Artes e Informática”		
1.1 Justificativa:		
<p>O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, visa a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã. A Informática contribui com a formação e desperta o interesse de aprender a lidar com as novas tecnologias, empregar as utilidades e benefícios do uso do computador como recurso, o que torna o processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico. O Artesanato aparece como uma das ferramentas que mais beneficiam o desenvolvimento, desperta o lado artístico, trabalha o lado psicomotor, a concentração e a criatividade.</p>		

2- OFICINAS E OU ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E REALIZADAS NO PERÍODO

ATENDIMENTO SERVIÇO SOCIAL

Nome do Profissional que consta no Termo : Sirlei Castellan Rosa

No quadro abaixo colocar o horário do profissional de: Instrutora de Informática

Junho/2022 a Dezembro/2022					
DIAS DE ATENDIMENTO DO PROF. ENTIDADE	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
			X	X	
HORARIO QUE TRABALHA			Das 13:00h às 17:00h	Das 8h30m às 10h30m	
QTDE ATIV. MÊS	-	-	-	-	-

Nome do Profissional que consta no Termo: Fabiana Aparecida Stranghiti Rosa

No quadro abaixo colocar o horário do profissional de: Professora de Artesanato

Junho/2022 a Dezembro/2022					
DIAS DE ATENDIMENTO DO PROF. ENTIDADE	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
	X				
HORARIO QUE TRABALHA	Das 8h30m às 10h30m e das 13h30m às 15h30m				
QTDE ATIV. MÊS	-	-	-	-	-

3-Demonstrativo de despesas Financeiras realizadas.

RELAÇÃO DE DESPESAS					
MÊS DE EXECUÇÃO	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (r\$)
Junho	29.06.2022	NFS 79	Sirlei Castellan Rosa	Aulas de Informática	600,00
Julho	01.08.2022	NFS 82	Sirlei Castellan Rosa	Aulas de Informática	1.560,00
Julho	08.08.2022	NFS 1	Fabiana Aparecida Stranghiti Rosa	Aulas de artesanato	960,00
Agosto	01.09.2022	NFS 86	Sirlei Castellan Rosa	Aulas de Informática	1.410,00
Agosto	01.09.2022	NFS 2	Fabiana Aparecida Stranghiti Rosa	Aulas de artesanato	1.200,00
Setembro	03.10.2022	NFS 89	Sirlei Castellan Rosa	Aulas de Informática	1.080,00
Setembro	03.10.2022	NFS 3	Fabiana Aparecida Stranghiti Rosa	Aulas de artesanato	960,00
Outubro	27.10.2022	NFS 91	Sirlei Castellan Rosa	Aulas de Informática	1.500,00

Outubro	27.10.2022	NFS 4	Fabiana Aparecida Stranghiti Rosa	Aulas de artesanato	1.200,00
Novembro	08.11.2022	NF 84515	Creative Copias Ltda	Aquisição de toners	2.860,61
Novembro	11.11.2022	NF 49	Maria de Fatima Vicenzo de Barros	Aquisição de material de artesanato	1.079,00
Novembro	29.11.2022	NFS 3	Sirlei Castellan Rosa	Aulas de Informática	1.500,00
Novembro	29.11.2022	NFS 1	Fabiana Aparecida Stranghiti Rosa	Aulas de artesanato	480,00
Dezembro	08.12.2022	NF 1	Maria de Fátima Vicenzo de Barros	Aquisição material artesanato	240,00
Dezembro	13.12.2022	NFS 2	Fabiana Aparecida Stranghiti Rosa	Aulas de artesanato	480,00
Dezembro	15.12.2022	NFS 6	Sirlei Castellan Rosa	Aulas de Informática Recursos Próprios	1.356,96 23,04
				TOTAL	18.489,61
				RECURSOS PUBLICOS	18.466,57
				RECURSO PRÓPRIOS	23,04

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 a ser entregue juntamente com o Anexo 10 referendado na Lei 13.019, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Estância Turística de Salto, 05 de janeiro de 2.023

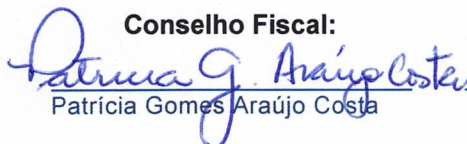


Agnaldo Tavares Ribeiro

Presidente



Maria de Lourdes Peres Martoni

Conselho Fiscal:

 Patrícia Gomes Araújo Costa



Ana Lúcia Muchiuti Stoco