

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS
RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO 095/2023 - 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 de projeto aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social, para execução do **"Projeto Informática"**

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 095/2023	21.03.2023	31.12.2023	12.000,00

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\$)
21.03.2023	12.000,00	10.04.2023	3087/2023	12.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				12.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				452,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				12.452,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				237,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				12.689,60

(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)	7.610,50	-	7.610,50	7.610,50	-
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	4.842,10	-	4.842,10	4.842,10	-
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	12.452,60	-	12.452,60	12.452,60	-

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)	237,00	-	237,00	237,00	-
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	237,00	-	237,00	237,00	-

(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.

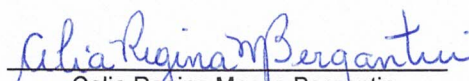
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

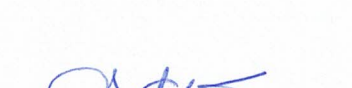
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	12.689,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	12.689,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – 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 janeiro de 2024.


Celia Regina Mosca Bergantin
Presidente

CONSELHO FISCAL


Maria Angélica Andrietta Leite


Patrícia Gomes Araújo Costa


Ana Lúcia Muchiuti Stoco

RELATÓRIO FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DE TERMO DE FOMENTO 095/2023**EMENDA IMPOSITIVA****1- Descrição do Projeto ou Atividade**

Título do Projeto/Atividade		Período de Execução	
"Família Cidadã"		Início (mês/ano) 20.03.2023	Término (mês/ano) 31.12.2023
Identificação do Objeto "Projeto Informática"			
1.1 Justificativa: 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 e aprendizagem mais dinâmico. Atenderemos 20 (vinte) crianças e adolescentes divididos em quatro turmas com 5 atendidos cada. Para esta oficina contrataremos um(a) Instrutor(a) de Informática (MEI), com 16 (dezesesseis) horas mensais, sendo 4h/ aulas semanais, bem como aquisição de sulfites, toners e demais insumos.			

2- OFICINAS E OU ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E REALIZADAS NO PERÍODO**3- ATENDIMENTO SERVIÇO SOCIAL**

Nome do Profissional de Informática: Sirlei Castellan Rosa

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

Abril/2023 a Dezembro/2023					
DIAS	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
ATENDIMENTO	-	-	X	X	-
HORARIO QUE TRABALHA	-		14h30m às 16h30m	8h30m às 10h30m	-
QTDE ATIV. MÊS	-	-	-	-	-

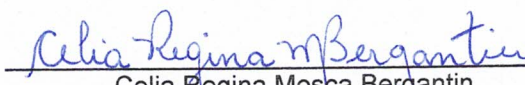
Todas as atividades terão o acompanhamento da dupla psicossocial.

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\$)
Abril	02.05.2023	NFS 22	Sirlei Castellan Rosa	Aulas de Informática	812,50
Maio	30.05.2023	NFS 25	Sirlei Castellan Rosa	Aulas de Informática	780,00
Junho	29.06.2023	NFS 32	Sirlei Castellan Rosa	Aulas de Informática	1.120,00
Julho	31.07.2023	NFS 34	Sirlei Castellan Rosa	Aulas de Informática	1.040,00
Agosto	30.08.2023	NFS 38	Sirlei Castellan Rosa	Aulas de Informática	1.300,00
Setembro	04.10.2023	NFS 1	Sirlei Castellan Rosa	Aulas de Informática	715,00
Outubro	31.10.2023	NFS 4	Sirlei Castellan Rosa	Aulas de Informática	780,00
Novembro	06.11.2023	NF 387	Copi Brasil Comércio e Serviços em Geral	Aquisição de toners e cartuchos	2.784,80
Novembro	07.11.2023	NF 11009	O.O.P. Papelaria- Eirelli-ME	Aquisição de papel sulfite	587,80
Novembro	14.11.2023	NF 11035	O.O.P. Papelaria Eireli - ME	Aquisição de papel sulfite	1.469,50
Novembro	29.11.2023	NFS 8	Sirlei Castellan Rosa	Aulas de Informática	910,00
Dezembro	20.12.2023	NFS 14	Sirlei Castellan Rosa	Aulas de Informática Recursos Próprios	153,00 237,00
	TOTAL				12.689,60
	RECURSOS PUBLICOS				12.452,60
	RECURSO PRÓPRIOS				237,00

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.

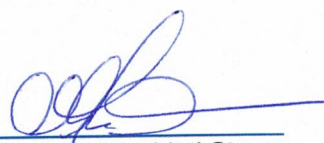
Estância Turística de Salto, 04 de janeiro de 2024.


Celia Regina Mosca Bergantin
Vice Presidente

Conselho Fiscal:


Maria Angélica Andrietta Leite


Patrícia Gomes Araújo Costa


Ana Lúcia Muchiuti Stoco