

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO 102/2023 -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 Movimento-se"**.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 102/2023	21.03.2023	31.12.2023	9.400,00

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	9.400,00	10.04.2023	3089/2023	9.400,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				9.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				315,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				9.715,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				32,98
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				9.748,70

(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)	7.117,02	-	7.117,02	7.117,02	-
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	2.597,70	-	2.597,70	2.597,70	-
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	9.715,72	-	9.715,72	9.715,72	-

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)	32,98	-	32,98	32,98	-
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	32,98	-	32,98	32,98	-

(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.

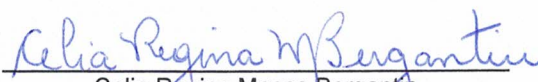
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá 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	9.748,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	9.748,70
(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 Bergantini
Vice Presidente

CONSELHO FISCAL


Maria Angélica Andrietta Leite


Patrícia Gomes Araújo Costa


Ana Lúcia Muchiuti Stoco

RELATÓRIO FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DE TERMO DE FOMENTO 102/2023

EMENDA IMPOSITIVA

1- Descrição do Projeto ou Atividade

Título do Projeto/Atividade	Período de Execução	
	Início (mês/ano)	Término (mês/ano)
"Família Cidadã"	01.04.2023	31.12.2023
Identificação do Objeto "Projeto Movimente-se"		
1.1 Justificativa: O projeto "MOVIMENTE-SE" dentro do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos atenderá 30 (trinta) crianças e adolescentes para aulas de balé semanais, ensaios coreográficos e apresentações diversas em eventos e ocasiões festivas da Organização. Para a realização desse Projeto, será necessária a aquisição de roupas de balé e acessórios para as aulas e apresentações, bem como a contratação de uma Professora de Balé (MEI), com verba da Emenda Impositiva.		

2- OFICINAS E OU ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E REALIZADAS NO PERÍODO

ATENDIMENTO SERVIÇO SOCIAL

Nome do Profissional que consta no Termo de Fomento: Aline Alves Ramalho

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

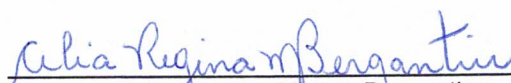
Abril/2023 a Dezembro/2023					
DIAS	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
ATENDIMENTO	-	X	X	-	-
HORARIO QUE TRABALHA	-	8h30m às 9h3m	13h30m à 14h30m e das 14h30m às 15h30m	-	-
QTDE ATIV. MÊS	-	-	-	-	-

3-Demonstrativo de despesas Financeiras realizadas.

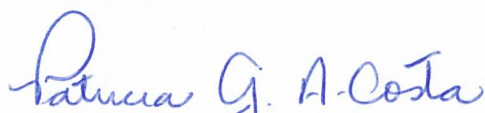
RELAÇÃO DE DESPESAS					
MÊS DE EXECUÇÃO	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (r\$)
Abril	06.06.2023	NFS 3	Aline Alves Ramalho	Aulas de Balé	780,00
Maio	06.06.2023	NFS 4	Aline Alves Ramalho	Aulas de Balé	975,00
Junho	03.07.2023	NFS 8	Aline Alves Ramalho	Aulas de Balé	650,00
Julho	04.07.2023	NF 702	Teleco Sports Center Ltda	Aquisição de roupas para balé	1.495,20
Julho	28.07.2023	NFS 10	Aline Alves Ramalho	Aulas de Balé	780,00
Agosto	06.09.2023	NFS 2	Aline Alves Ramalho	Aulas de Balé	975,00
Setembro	29.09.2023	NFS 4	Aline Alves Ramalho	Aulas de Balé	780,00
Outubro	31.10.2023	NFS 11	Aline Alves Ramalho	Aulas de Balé	780,00
Novembro	14.11.2023	NF 551	Rosângela Fátima Silvério Anunciato	Aquisição de material para apresentação do balé	108,60
Novembro	17.11.2023	NF 726	Teleco Sports Center Ltda	Aquisição de roupas para balé	994,90
Novembro	30.11.2023	NFS 12	Aline Alves Ramalho	Aulas de Balé	780,00
Dezembro	21.12.2023	NFS 13	Aline Alves Ramalho	Aulas de Balé	617,02
				Recursos Próprios	32,98
				TOTAL	9.748,70
				RECURSOS PUBLICOS	9.715,72
				RECURSO PRÓPRIOS	32,98

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.

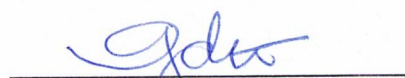
Estância Turística de Salto, 04 de janeiro de 2024.


Celia Regina Mosca Bergantin
Vice Presidente

Conselho Fiscal


Patrícia Gomes Araújo Costa


Ana Lúcia Muchiuti Stoco


Maria Angélica Andrietta Leite