

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO 103/2023 - 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 Família Cidadã” (Custeio dos honorários do escritório contábil)**.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 103/2023	14.04.2023	31.12.2023	10.000,00

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\$)
14.04.2023	10.000,00	28.04.2023	3565/2023	10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				10.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				150,76
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				10.458,28

(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)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	10.307,52	-	10.307,52	10.307,52	-
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	10.307,52	-	10.307,52	10.307,52	-



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)					-
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	150,76	-	150,76	150,76	-
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	150,76	-	150,76	150,76	--

(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	10.458,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	10.458,28
(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.

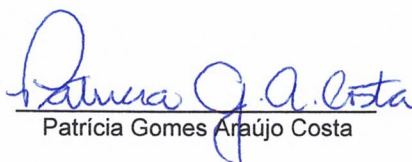


Agnaldo Tavares Ribeiro
Presidente

CONSELHO FISCAL



Maria Angélica Andrietta Leite



Patrícia Gomes Araújo Costa



Ana Lúcia Muchiuti Stoco

RELATÓRIO FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DE TERMO DE FOMENTO 103/2023

EMENDA IMPOSITIVA

1- Descrição do Projeto ou Atividade

Título do Projeto/Atividade	Período de Execução	
"Família Cidadã"	Início (mês/ano)	Término (mês/ano)
		31.12.2023
Identificação do Objeto "Projeto "Família Cidadã" – Custeio (escritório de contabilidade)"		
1.1 Justificativa: O Projeto "Família Cidadã" visa através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e adolescentes bem como estimular o desenvolvimento de habilidades e talentos propiciando a formação cidadã, por meio das oficinas diárias no contraturno escolar, acompanhadas pela dupla psicossocial. Em todas as atividades desenvolvidas, temos a necessidade da contratação de prestadores de serviços, assim como a admissão de funcionários CLT. Para o bom andamento dos trabalhos realizados, assim como o cumprimento das obrigações legais dos documentos fiscais, contábeis e trabalhistas, iremos custear os gastos com honorários do escritório de contabilidade.		

2- OFICINAS E OU ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E REALIZADAS NO PERÍODO

ATENDIMENTO SERVIÇO SOCIAL

Cronograma de Execução:									
Atividades	Mês								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Informática = 4 turmas com 5 atendidos cada/ 1 hora aula = 20 atendidos	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Judô = 2 turmas com 15 atendidos cada/ 1h atividade = 30 atendidos	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Balé = 3 turmas com 10 atendidos cada/ 1h aula = 30 atendidos	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Violão = 2 turmas com 10 atendidos cada/ 1h aula = 20 atendidos	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Banda Rítmica = 1 turma com 10 atendidos/ 1h aula = 10 atendidos	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Oficina Solução Jovem = 1 turma com 10 adolescentes/1h atividades = 10 atendidos	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oficina do Raciocínio = 1 turma com 10 atendidos/2h atividades = 10 atendidos	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Zumba = 1 turma com 20 atendidos 1h/atividade 2x na semana= 20 atendidos	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ações com as famílias = Palestras, rodas de conversa, participação espontânea/ 1h	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Assembleias trimestrais com as famílias, participação espontânea/ 1h			x			x			x

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	03.05.2023	NFS 3082	Ágere Contabilidade e Negócios Empresariais Ltda - Me	Honorários Contábeis	1.142,27
Maio	05.06.2023	NFS 3171	Ágere Contabilidade e Negócios Empresariais Ltda - Me	Honorários Contábeis	1.142,27
Junho	27.07.2023	NFS 3262	Ágere Contabilidade e Negócios Empresariais Ltda - Me	Honorários Contábeis	1.142,27
Julho	17.08.2023	NFS 3347	Ágere Contabilidade e Negócios Empresariais Ltda - Me	Honorários Contábeis	1.142,27
Agosto	02.09.2023	NFS 3417	Ágere Contabilidade e Negócios Empresariais Ltda - Me	Honorários Contábeis	1.142,27
Setembro	13.10.2023	NFS 3513	Ágere Contabilidade e Negócios Empresariais Ltda - Me	Honorários Contábeis	1.142,27
Outubro	07.11.2023	NFS 3617	Ágere Contabilidade e Negócios Empresariais Ltda - Me	Honorários Contábeis	1.201,55
Novembro	14.11.2023	NFS 3644	Ágere Contabilidade e Negócios Empresariais Ltda - Me	Honorários Contábeis 1ª parcela do 13º	600,78
Dezembro	04.12.2023	NFS 3803	Ágere Contabilidade e Negócios Empresariais Ltda - Me	Honorários Contábeis	1.201,55
Dezembro	09.12.2023	NFS 3831	Ágere Contabilidade e Negócios Empresariais Ltda - Me	Honorários Contábeis 2ª parcela 13º salário Recursos Próprios	450,02 150,76
TOTAL					10.458,28
RECURSOS PUBLICOS					10.307,52
RECURSO PRÓPRIOS					150,76

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.



Agnaldo Tavares Ribeiro
Presidente

Conselho Fiscal:



Maria Angélica Andrietta Leite



Patrícia Gomes Araújo Costa



Ana Lúcia Muchiuti Stoco