CÁRITAS
SALTO - SP

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO 105/2023 -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 Música"!**

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Fomento nº 105/2023	14.04.2023	31.12.2023	12.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
14.04.2023	12.000,00	28.04.2023	3564/2023	12.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				12.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				417,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				12.417,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				5,04
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				12.422,19

(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.

CÁRITAS
SALTO - SP

	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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	7.812,69	-	7.812,69	7.812,69	-
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	4.604,46	-	4.604,46	4.604,46	-
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	12.417,15	-	12.417,15	12.417,15	-

	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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					-
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	5,04	-	5,04	5,04	-
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	5,04	-	5,04	5,04	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) 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 SEGUINTES, 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	12.422,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	12.422,19
(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, 03 de janeiro de 2024

Agnaldo Tavares Ribeiro
Presidente

CONSELHO FISCAL

Maria Angélica Andrietta Leite

Patrícia Gomes Araújo Costa

Ana Lúcia Muchiuti Stoco

CÁRITAS
SALTO - SP

RELATÓRIO FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DE TERMO DE FOMENTO 105/2023

EMENDA IMPOSITIVA

1- Descrição do Projeto ou Atividade

Título do Projeto/Atividade	Período de Execução	
"Família Cidadã"	Início (mês/ano) 01.04.2023	Término (mês/ano) 31.12.2023
Identificação do Objeto **"Projeto Música"**		
1.1 Justificativa: O Projeto **"MÚSICA (Banda/Violão)"** dentro do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos atenderá30 (trinta) crianças e adolescentes para aulas de Banda Rítmica e Violão para aprendizado e apresentações diversas em escolas e ocasiões festivas da Organização é uma atividade que desperta interesse e interação entre os atendidos. Para esse Projeto será custeado um Professor de Música CLT, e a aquisição de acessórios para violão e percussão (peles, baquetas, encordoamentos, entre outros).		

2- OFICINAS E OU ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E REALIZADAS NO PERÍODO

ATENDIMENTO SERVIÇO SOCIAL

Nome do Profissional de Música: Jacob Olímpio da Rocha

No quadro abaixo colocar o horário do profissional de: Professor de Música

Abril/2023 a Dezembro/2023					
DIAS ATENDIMENTO	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
HORARIO QUE TRABALHA	-	Das 14:30h às 15:30h	-	-	Das 08:30h às 09:30h e das 09:30h às 10:30h
QTADE ATIV. MÊS	-	-	-	-	-

Todas as atividades terão o acompanhamento da dupla psicossocial.

CÁRITAS
SALTO - SP

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	Holerite	Jacob Olímpio da Rocha	RH	812,88
Abril	02.05.2023	GRF	Jacob Olímpio da Rocha	FGTS	65,12
Maio	26.05.2023	Holerite	Jacob Olímpio da Rocha	RH - Férias	928,91
Maio	01.06.2023	Holerite	Jacob Olímpio da Rocha	RH	775,75
Maio	01.06.2023	GRF	Jacob Olímpio da Rocha	FGTS	61,91
Junho	03.07.2023	Holerite	Jacob Olímpio da Rocha	RH	656,42
Junho	03.07.2023	GRF	Jacob Olímpio da Rocha	FGTS	65,35
Julho	11.07.2023	NF 018233	Transom Áudio e Música Ltda	Aquisição de acessórios para violão	983,00
Julho	01.08.2023	Holerite	Jacob Olímpio da Rocha	RH	198,39
Julho	01.08.2023	GRF	Jacob Olímpio da Rocha	FGTS	78,56
Julho	01.08.2023	DARF	Jacob Olímpio da Rocha	INSS	13,83
Agosto	01.09.2023	Holerite	Jacob Olímpio da Rocha	RH	775,75
Agosto	01.09.2023	GRF	Jacob Olímpio da Rocha	FGTS	61,91
Setembro	01.09.2023	NF 15411	Transom Audio e Musica Ltda	Aquisição de acessórios para a banda	156,50
Setembro	02.10.2023	Holerite	Jacob Olímpio da Rocha	RH	775,75
Setembro	02.10.2023	GRF	Jacob Olímpio da Rocha	FGTS	61,91
Outubro	01.11.2023	Holerite	Jacob Olímpio da Rocha	RH	775,75
Outubro	01.11.2023	GRF	Jacob Olímpio da Rocha	FGTS	61,91
Novembro	21.11.2023	NF 15716	Transom áudio e Música Ltda	Aquisição de acessórios para violão e banda	3.450,00
Novembro	22.11.2023	Holerite	Jacob Olímpio da Rocha	RH 1ª parcela do 13º salário	386,99
Novembro	01.12.2023	Holerite	Jacob Olímpio da Rocha	RH	775,75
Novembro	01.12.2023	GRF	Jacob Olímpio da Rocha	FGTS	92,87
Dezembro	05.12.2023	Holerite	Jacob Olímpio da Rocha	RH 2ª.parcela do 13º salário	328,94
Dezembro	05.12.2023	DARF	Jacob Olímpio da Rocha	INSS	58,04
Dezembro	08.12.2023	NF 15814	Transom Áudio e Música Ltda	Aquisição de pilhas para microfones Recursos Próprios	14,96 5,04
				TOTAL	12.422,19
				RECURSOS PUBLICOS	12.417,15
				RECURSO PRÓPRIOS	5,04

CÁRITAS
SALTO - SP

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, 03 de janeiro de 2.024

Agnaldo Tavares Ribeiro
Presidente

Conselho Fiscal:

Maria Angélica Andrietta Leite | Patrícia Gomes Araújo Costa | Ana Lúcia Muchiuti Stoco

Cáritas Interparoquial de Salto
Sede | 11 4602-5239
Barão do Rio Branco 633 - Centro - 13320-270
caritassalto@terra.com.br

CNPJ 07.816.350/0001-70 | Salto SP
Núcleo Marília | 11 4602-5140
Rua Campinas 30 - JD Marília II - 13323-070
www.caritassalto.org.br