

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO

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 Custeio”, aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 92/2024	30.04./2024	20.05.2024 a 31.12.2024	15.000,00

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\$)
20.05.2024	15.000,00	20.05.2024	4625/2024	15.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				15.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				316,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				15.316,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				109,34
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				15.426,13

(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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)		-			-
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	2.847,77	-	2.847,77	2.847,77	-
Outros materiais de consumo		-			-
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	9.771,73	-	9.771,73	9.771,73	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	2.697,29	-	2.697,29	2.697,29	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	15.316,79	-	15.316,79	15.316,79	-

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	105,94	-	105,94	105,94	-
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	3,40	-	3,40	3,40	-
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	109,34	-	109,34	109,34	-

(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	15.426,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	15.426,13
(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, 07 de janeiro de 2025



Agnaldo Tavares Ribeiro
Presidente

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura da Estância Turística de Salto

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Fomento 92/2024

LEI AUTORIZADORA: 92/2024

OBJETO: Repasse de valor através da Emenda Impositiva para execução do "Projeto Custeio", aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

EXERCÍCIO: 2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: 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 PELA ENTIDADE: Agnaldo Tavares Ribeiro

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 15.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS-\$	DOC. DE CRÉDITO N.	DATA	VALORES REPASSADOS
15.000,00	4625/2024	20.05.2024	15.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			316,79
TOTAL			15.316,79
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			109,34

O signatário, na qualidade de representante da Entidade beneficiária: CÁRITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 15.426,13 (quinze mil, quatrocentos e vinte e seis reais, treze centavos), sendo R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) de recursos públicos; R\$ 316,79 (trezentos e dezesseis reais, setenta e nove centavos) de rendimentos financeiros; R\$ 109,34 (cento e nove reais, trinta e quatro centavos) de recursos próprios.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (2)	
Recursos Humanos (3)	
Medicamentos	
Material médico e hospitalar (*)	
Gêneros alimentícios	2.953,71
Outros materiais de consumo	
Serviços médicos (*)	
Outros serviços de terceiros	9.771,73
Locação de imóveis	
Locações diversas	
Utilidades públicas (4)	2.700,69

Combustível	
Bens e materiais permanentes	
Obras	
Despesas financeiras e bancárias	
Outras despesas	
TOTAL DAS DESPESAS	15.426,13
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PÚBLICOS	15.316,79
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	-

(2) Salários, encargos e benefícios

(3) Autônomos e Pessoa Jurídica

(4) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(5) 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.

(*) Apenas para Entidades da área de saúde

RELAÇÃO INDIVIDUAL DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01.06.2024	NFS 91427	CMC Telecom Ltda	Internet	228,83
03.06.2024	fatura	Vivo S.A.	Celulares	82,74
04.06.2024	NFS 4500	Ágere Contabil. E Negócios Empr.Lt	Escritório Contabil	1.201,55
24.06.2024	fatura	Vivo S.A.	Telefone fixo	30,00
30.06.2024	NF 1974	Roberto Rossi Jr. Padaria ME	Aq. pães	196,00
01.07.2024	NFS 94325	CMC Telecom Ltda	Internet	229,80
03.07.2024	fatura	Vivo S.A.	Celulares	82,74
03.07.2024	NFS 4592	Ágere Contabil. E Negócios Empr.Lt	Escritório Contabil	1.201,55
24.07.2024	fatura	Vivo S.A.	Telefone fixo	90,00
01.08.2024	NFS 97584	CMC Telecom Ltda	Internet	229,80
03.08.2024	fatura	Vivo S.A.	Celulares	82,74
06.08.2024	NFS 45725	Ágere Contabil. E Negócios Empr.Lt	Escritório Contabil	1.201,55
24.08.2024	fatura	Vivo S.A.	Telefone Fixo	84,18
			Rec. Próprios	1,98
02.09.2024	NFS 100987	CMC Telecom Ltda	Internet	229,80
03.09.2024	fatura	Vivo S.A.	Celulares	82,74

15.09.2024	fatura	Vivo S.A.	Telefone Fixo	52,90
17.09.2024	NFS 4845	Ágere Contabil. E Negócios Empr.Lt	Escritório Contabil	1.201,55
30.09.2024	NF 9726	MBrasil Atacado e Varejo Ltda	Aq.alimentos	848,65
30.09.2024	NF 9729	MBrasil Atacado e Varejo Ltda	Aq.alimentos	357,74
01.10.2024	NFS 104604	CMC Telecom Ltda	Internet	229,80
01.10.2024	NF 2034	Roberto Rossi Jr Padaria ME	Aq.alimentos	476,24
03.10.2024	fatura	Vivo S.A.	Celulares	82,74
09.10.2024	NFS 4930	Ágere Contabil. E Negócios Empr.Lt	Escritório Contabil	1.201,55
15.10.2024	fatura	Vivo S.A.	Telefone Fixo	82,00
15.10.2024	fatura	Vivo S.A.	Acerto mudança plano	109,99
01.11.2024	NFS 108487	CMC Telecom Ltda	Internet	229,80
03.11.2024	fatura	Vivo S.A.	Celulares	86,12
07.11.2024	NFS 5014	Ágere Contabil. E Negócios Empr.Lt	Escritório Contabil 1ª parc. 13ª	627,33
11.11.2024	NFS 5053	Ágere Contabil. E Negócios Empr.Lt	Escritório Contabil	1.254,66
11.11.2024	NF 2058	Roberto Rossi Jr. Padaria ME	Aquisição pães	425,00
15.11.2024	fatura	Vivo S.A.	Fixo Rec. Próprios	54,65 1,42
28.11.2024	NF 2070	Roberto Rossi Jr Padaria ME	Aquisição pães	200,00
28.11.2024	NFS 5212	Ágere Contabil. E Negócios Empr.Lt	Escritório Contabil	1.254,66
29.11.2024	NFS 5322	Ágere Contabil. E Negócios Empr.Lt	Escritório Contabil 2ª parc. 13ª	627,33
03.12.2024	fatura	Vivo S.A.	Celulares	86,12
02.12.2024	NFS 112144	CMC Telecom	Internet	229,80
04.12.2024	NF 10209	MBrasil Atacado e Varejo Ltda	Aquisição alimentos	304,46
06.12.2024	NF 10222	MBrasil Atacado e Varejo	Aquisição alimentos Recursos Próprios	39,68 105,94
TOTAL				15.426,13

Declaro, na qualidade de responsável 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, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Estância Turística de Salto, 10 de janeiro de 2025



Agnaldo Tavares Ribeiro

Presidente