

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 Leão Amigo através de Termo de Fomento 234/2024, com base no Edital 001/2024 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, para a execução do “PROJETO LUDIARTE”

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 234/2024	14.08.2024	30.08.2024 a 29.08.2025	102.000,00

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\$)
30.08.2024	102.000,00	30.08.2024	8137/2024	102.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				102.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.065,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				104.065,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				7.709,45
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				111.775,09

(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/2024, 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)	28.937,22	-	28.937,22	28.937,22	-
Recursos humanos (6)	4.480,00	-	4.480,00	4.480,00	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	1.306,52	-	1.306,52	1.306,52	-
Outros materiais de consumo	822,80	-	822,80	822,80	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	+
Utilidades públicas (7)	2.741,08	-	2.741,08	2.741,08	-
Combustível	584,24	-	584,24	584,24	--
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-

Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas		-			-
TOTAL	38.871,86	-	38.871,86	38.871,86	-

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)	7.709,45	-	7.709,45	7.709,45	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
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	7.709,45	-	7.709,45	7.709,45	-

(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 se 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	111.775,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	46.581,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	65.193,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	65.193,78

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, 10 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 234/2024

LEI AUTORIZADORA: 234/2024

OBJETO: Repasse Leão Amigo através do Termo de Fomento 234/2024, com base no Edital 001/2024 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA para a para execução do “Projeto Ludiarte.

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\$ 102.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS-\$	DOC. DE CRÉDITO N.	DATA	VALORES REPASSADOS
102.000,00	8137/2024	30.08.2024	102.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			2.065,64
TOTAL			104.065,64
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			7.709,45

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\$ 111.775,09 (cento e onze mil, setecentos e setenta e cinco reais, supramencionado, na importância total de R\$ 111.775,09 (cento e onze mil, setecentos e setenta e cinco reais, sendo R\$ 102.000,00 (cento e dois mil reais) de recursos públicos; R\$ 2.065,64 (dois mil, nove centavos), sendo R\$ 102.000,00 (cento e dois mil reais) de recursos públicos; R\$ 2.065,64 (dois mil, sessenta e cinco reais, sessenta e quatro centavos) de rendimentos financeiros; R\$ 7.709,45 (sete mil, setecentos e nove reais, quarenta e cinco centavos) de recursos próprios.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (2)	36.646,67
Recursos Humanos (3)	4.480,00
Medicamentos	
Material médico e hospitalar (*)	1.306,52
Gêneros alimentícios	822,80
Outros materiais de consumo	
Serviços médicos (*)	
Outros serviços de terceiros	
Locação de imóveis	
Locações diversas	2.741,08
Utilidades públicas (4)	584,24
Combustível	

Bens e materiais permanentes	
Obras	
Despesas financeiras e bancárias	
Outras despesas	
TOTAL DAS DESPESAS	46.581,31
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PÚBLICOS	38.871,86
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	65.193,78
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	65.193,78

(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.

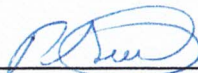
(*) Apenas para Entidades da área de saúde

RELAÇÃO INDIVIDUAL DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
19.09.2024	NF 50492	Supermercados Cavicchiolli Lt	Aquisição alimentos	503,08
27.09.2024	NFS 16	Edileuza Aparecida Sola	Aulas artesanato	1.120,00
01.10.2024	Holerite	Claudimara Rita Santa Rosa	RH-coordenadora	2.500,00
			Recursos Próprios	2.132,15
01.10.2024	Holerite	Lucia de Fátima da Silva Lima	RH- monitora	1.969,64
01.10.2024	DARF	Lucia de Fátima da Silva Lima	INSS- monitora	171,52
01.10.2024	GFD	Lucia de Fátima da Silva Lima	FGTS - monitora	171,29
02.10.2024	NF 15931	Via Regio Auto Center Ltda	Combustível	167,68
04.10.2024	NF 151759877	Cia.Piratininga Força e Luz	Energia Elétrica	843,70
05.10.2024	NFS 74783729	Ticket Serviços S.A.	Vale ref. .monitora	594,00
30.10.2024	NFS 17	Edileuza Aparecida Sola	Aulas artesanato	1.400,00
01.11.2024	Holerite	Claudimara Rita Santa Rosa	RH-coordenadora	2.500,00
			Recursos Próprios	2.405,30
01.11.2024	Holerite	Lucia de Fátima da Silva Lima	RH- monitora	1.969,64
01.11.2024	DARF	Lucia de Fátima da Silva Lima	INSS- monitora	171,52
01.11.2024	GFD	Lucia de Fátima da Silva Lima	FGTS - monitora	171,29
06.11.2024	NF 153753657	Cia. Piratininga Força e Luz	Energia Elétrica	1.081,83

01.11.2024	NF 35532	João Batista Cardoso Salto-ME	Material limpeza	729,30
01.11.2024	NF 16065	Via Regio Auto Center Ltda	Combustível	223,31
05.11.2024	NFS 76135884	Ticket Serviços S.A.	Vale ref. monitora	594,00
14.11.2024	NF 35728	João Batista Cardoso Salto-ME	Material limpeza	93,50
18.11.2024	Holerite	Claudimara Rita Santa Rosa	RH-1ª parc. 13º sal.	2.500,00
			Recursos Próprios	568,00
18.11.2024	Holerite	Lucia de Fátima da Silva Lima	RH-1ª parc. 13º sal.	1.070,58
29.11.2024	NF 10181	MBrasil Atacado e Varejo Ltda	Aquisição alimentos	322,44
02.12.2024	DARF	Lucia de Fátima da Silva Lima	INSS- monitora	171,52
02.12.2024	GFD	Lucia de Fátima da Silva Lima	FGTS - monitora	256,93
02.12.2024	NF 155781737	Cia.Piratininga Força e Luz	Energia Elétrica	815,55
02.12.2024	Holerite	Lucia de Fátima da Silva Lima	RH- monitora	1.969,64
02.12.2024	Holerite	Claudimara Rita Santa Rosa	RH-coordenadora	2.500,00
			Recursos Próprios	2.405,30
02.12.2024	NFS 18	Edileuza Aparecida Sola	Aulas artesanato	1.120,00
03.12.2024	Holerite	Claudimara Rita Santa Rosa	RH-2ª parc.13º sal.	1.837,30
03.12.2024	Holerite	Lucia de Fátima da Silva Lima	Férias-RH- monitora	2.532,44
03.12.2024	Holerite	Lucia de Fátima da Silva Lima	RH-2ª parc. 13º sal.	899,06
03.12.2024	DARF	Lúcia de Fátima da Silva Lima	INSS 13º sal.	171,52
04.12.2024	NFS 77453237	Ticket Serviços S.A.	Vale ref. monitora	270,00
05.12.2024	NF 16167	Via Regio Auto Center Ltda	Combustível	193,25
12.12.2024	NF 2081	Roberto Rossi Junior Padaria	Aquisição pães/frios	481,00
20.12.2024	NF 19	Edileuza Aparecida Sola	Aulas de artesanato	840,00
26.12.2024	Holerite	Claudimara Rita Santa Rosa	RH-Coordenadora	2.500,00
			Recursos Próprios	198,70
26.12.2024	Holerite	Lucia de Fátima da Silva Lima	RH-monitora	954,26
26.12.2024	DARF	Lucia de Fátima da Silva Lima	INSS- monitora	204,67
26.12.2024	GFD	Lucia de Fátima da Silva Lima	FGTS - monitora	286,40
TOTAL				46.581,31

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