

**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, com base no Edital 001/2023 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, para a execução do “**PROJETO ARTES E LUTAS**”

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 253/2023	20.07.2023	21.07.2023 a 31.05.2024	70.000,00

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\$)
21.07.2023	70.000,00	10.08.2023	7687/2023	70.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				30.343,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				554,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				30.897,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				20.555,26
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				51.453,14

(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)	12.960,26	-	12.960,26	12.960,23	-
Recursos humanos (6)	5.700,00	-	5.700,00	5.700,00	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	3.276,92	-	3.276,92	3.276,92	-
Outros materiais de consumo	4.332,70	-	4.332,70	4.332,70	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	3.700,00	-	3.700,00	3.700,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	+
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	--
Bens e materiais permanentes		-			-

Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	928,00	-	928,00	928,00	-
TOTAL	30.897,88	-	30.897,88	30.897,88	-

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)	20.555,26	-	20.555,26	20.555,26	-
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	20.555,26	-	20.555,26	20.555,26	-

(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	51.453,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	51.453,14
(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, 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 253/2023

LEI AUTORIZADORA: 253/2023

OBJETO: Repasse Leão Amigo através do Termo de Fomento 253/2023, com base no Edital 001/2023 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA para a para execução do “Projeto Artes e Lutas”.

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\$ 70.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS-\$	DOC. DE CRÉDITO N.	DATA	VALORES REPASSADOS
70.000,00	7687/2023	10.08.2023	70.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			30.343,24
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			554,64
TOTAL			30.897,88
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			20.555,26

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\$ 51.453,14 (cinquenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e três reais, catorze centavos), sendo R\$ 30.343,24 (trinta mil, trezentos e quarenta e três reais, vinte e quatro centavos) de recursos públicos; R\$ 554,64 (quinhentos e cinquenta e quatro reais, sessenta e quatro centavos) de rendimentos financeiros; R\$ 20.555,26 (vinte mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais, vinte e seis centavos) de recursos próprios.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (2)	33.515,52
Recursos Humanos (3)	5.700,00
Medicamentos	
Material médico e hospitalar (*)	
Gêneros alimentícios	3.276,92
Outros materiais de consumo	4.332,70
Serviços médicos (*)	
Outros serviços de terceiros	3.700,00
Locação de imóveis	
Locações diversas	

29.02.2024	NFS 9	Edileuza Aparecida Sola	Pagamento professora de artesanato	1.040,00
01.03.2024	Holerite	Claudimara Rita Santa Rosa	Parte do salário da Coordenadora Recursos Próprios	1.000,00 3.758,15
21.03.2024	NFS 66378508	Ticket Serviços S.A.	Vale refeição da Serviços Gerais	494,00
01.04.2024	Holerite	Claudimara Rita Santa Rosa	Parte do salário da Coordenadora Recursos Próprios	1.000,00 3.758,15
01.04.2024	Holerite	Rosa Lúcia Alves da Silva	Salário da Serviços Gerais	1.426,70
01.04.2024	DARF	Rosa Lúcia Alves da Silva	INSS Serviços Gerais	117,82
01.04.2024	GDF	Rosa Lúcia Alves da Silva	FGTS Serviços Gerais	123,56
01.04.2024	NFS 66858559	Ticket Serviços S.A.	Vale refeição da Serviços Gerais	572,00
09.04.2024	NFS 10	Edileuza Aparecida Sola	Pagamento professora de artesanato	1.120,00
12.04.2024	NF 60	Maria de Fátima Vicenzo de Barros	Aquisição de peças para artesanato	1.301,70
22.04.2024	NF 8797	MBrasil Atacado e Varejo Ltda	Aquisição de alimentos	1.000,63
25.04.2024	NF 8831	MBrasil Atacado e Varejo Ltda	Aquisição de alimentos	491,01
26.04.2024	NFS 2	Osvaldo Querino dos Santos	Serviços de manutenção predial	3.700,00
30.04.2024	NFS 11	Edileuza Aparecida Sola	Pagamento professora de artesanato	1.120,00
02.05.2024	DARF	Rosa Lúcia Alves da Silva	INSS Serviços Gerais	138,87
02.05.2024	GDF	Rosa Lúcia Alves da Silva	FGTS Serviços Gerais	142,27
02.05.2024	Holerite	Claudimara Rita Santa Rosa	Parte do salário da Coordenadora Recursos Próprios	1.000,00 3.905,30
02.05.2024	Holerite	Rosa Lúcia Alves da Silva	Salário da Serviços Gerais	1.639,53
03.05.2024	NFS 68197747	Ticket Serviços S.A.	Vale refeição da Serviços Gerais	635,00

14.05.2024	NF 1940	Roberto Rossi Junior Padaria ME	Aquisição de pães	312,00
15.05.2024	NF 8932	MBrasil Atacado e Varejo Ltda	Aquisição de alimentos	1.034,16
15.05.2024	NF 480	Evandro Gomes Com. de Decorações e Artesanatos Ltda	Aquisição de material para artesanato	1.000,00
21.05.2024	NF 2173	Kimonos Budokan Ltda ME	Aquisição de kimonos	1.845,00
21.05.2024	NF 8958	MBrasil Atacado e Varejo Ltda	Aquisição de alimentos	147,18
22.05.2024	NF 1942	Roberto Rossi Junior Padaria ME	Aquisição de pães	180,00
29.05.2024	NFS 12	Edileuza Aparecida Sola	Pagamento professora de artesanato	1.120,00
29.05.2024	Holerite	Claudimara Rita Santa Rosa	Parte do salário da Coordenadora	997,60
			Recursos Próprios	3.867,70
29.05.204	Holerite	Rosa Lúcia Alves da Silva	Salário da Serviços Gerais	1.599,53
TOTAL				51.453,14

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