

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 Contos e Brincadeiras, aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 85/2024	30.04.2024	20.05.2024 a 31.12.2024	64.000,00

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	64.000,00	20.05.2024	4624/2024	64.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				64.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.482,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				65.482,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				1.959,82
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				67.442,03

(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)	43.869,13	-	43.869,13	43.869,13	-
Recursos humanos (6)	13.300,00	-	13.300,00	13.300,00	-
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	1.060,00		1.060,00	1.060,00	-
Outros materiais de consumo	7.255,08	-	7.255,08	7.255,08	-
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	65.482,21	-	65.482,21	65.482,21	-

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)	1.959,82	-	1.959,82	1.959,82	-
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	1.959,82	-	1.959,82	1.959,82	-

(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	67.442,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	67.442,03
(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 85/2024

LEI AUTORIZADORA: 85/2024

OBJETO: Repasse de valor através da Emenda Impositiva para execução do "Projeto Contos e Brincadeiras", 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\$ 64.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS-\$	DOC. DE CRÉDITO N.	DATA	VALORES REPASSADOS
64.000,00	4624/2024	20.05.2024	64.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			1.482,21
TOTAL			65.482,21
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			1.959,82

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\$ 67.442,03 (sessenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e três centavos), sendo R\$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais) de recursos públicos; R\$ 1.482,21 (mil, quatrocentos e oitenta e dois reais, vinte e um centavos) de rendimentos financeiros; R\$ 1.959,82 (mil, novecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos) de recursos próprios.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (2)	45.828,95
Recursos Humanos (3)	13.300,00
Medicamentos	
Material médico e hospitalar (*)	
Gêneros alimentícios	1.060,00
Outros materiais de consumo	7.255,08
Serviços médicos (*)	
Outros serviços de terceiros	
Locação de imóveis	
Locações diversas	
Utilidades públicas (4)	

Combustível	
Bens e materiais permanentes	
Obras	
Despesas financeiras e bancárias	
Outras despesas	
TOTAL DAS DESPESAS	67.442,03
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PÚBLICOS	65.482,21
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\$)
03.06.2024	Holerite	Suzana de Camargo de Godoy	Salário-Aux.Adm	711,55
			Recursos Próprios	237,18
03.06.2024	Holerite	Valdete Fátima Lima dos Santos	Salário-Monitora	740,01
			Recursos Próprios	370,00
03.06.2024	Darf	Suzana de Camargo de Godoy	INSS	72,85
			Recursos Próprios	115,35
03.06.2024	Darf	Valdete Fátima Lima dos Santos	INSS	62,13
			Recursos Próprios	31,07
03.06.2024	GFD	Suzana de Camargo de Godoy	FGTS	72,05
			Recursos Próprios	114,07
03.06.2024	GFD	Valdete Fátima Lima dos Santos	FGTS	66,30
			Recursos Próprios	33,16
04.06.2024	NFS 69451598	Ticket Serviços S.A.	Vale Refeição	1.474,00
01.07.2024	Holerite	Suzana de Camargo de Godoy	Salário-Aux.Adm.	1.844,27
01.07.2024	Holerite	Valdete Fátima Lima dos Santos	Salário-Monitora	1.969,64
01.07.2024	Darf	Suzana de Camargo de Godoy	INSS	159,12

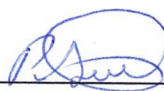
01.07.2024	GFD	Suzana de Camargo de Godoy	FGTS	160,27
01.07.2024	GFD	Valdete Fátima Lima dos Santos	FGTS	171,29
02.07.2024	Darf	Valdete Fátima Lima dos Santos	INSS	171,52
02.07.2024	NFS 6	Bruna Eduvirges Oliveira Braz	Contadora Hist.	1.050,00
03.07.2024	NFS 70658197	Ticket Serviços S.A.	Vale Refeição Aux. Adm. e Monitora	1.188,00
30.07.2024	NFS 7	Bruna Eduvirges Oliveira Braz	Contadora Hist.	1.400,00
31.07.2024	Holerite	Suzana de Camargo de Godoy	Salário-Aux.Adm.	1.844,27
31.07.2024	Holerite	Valdete Fátima Lima dos Santos	Salário-Monitora	1.969,64
31.07.2024	Darf	Suzana de Camargo de Godoy	INSS	159,12
31.07.2024	Darf	Valdete Fátima Lima dos Santos	INSS	171,52
31.07.2024	GFD	Suzana de Camargo de Godoy	FGTS	160,27
31.07.2024	GFD	Valdete Fátima Lima dos Santos	FGTS	171,29
03.08.2024	NFS 72014115	Ticket Serviços S.A.	Vale Refeição Aux. Adm. e Monitora	1.184,00
02.09.2024	Holerite	Suzana de Camargo de Godoy	Salário-Aux.Adm.	1.844,27
02.09.2024	Holerite	Valdete Fátima Lima dos Santos	Salário-Monitora	1.969,64
02.09.2024	Darf	Suzana de Camargo de Godoy	INSS	159,12
02.09.2024	Darf	Valdete Fátima Lima dos Santos	INSS	171,52
02.09.2024	GFD	Suzana de Camargo de Godoy	FGTS	160,27
02.09.2024	GFD	Valdete Fátima Lima dos Santos	FGTS	171,29
02.09.2024	NFS 8	Bruna Eduvirges Oliveira Braz	Contadora Hist.	1.750,00
04.09.2024	NFS 73397393	Ticket Serviços S.A.	Vale Refeição Aux. Adm. e Monitora	1.192,00
30.09.2024	NFS 9	Bruna Eduvirges Oliveira Braz	Contadora Hist.	1.400,00
01.10.2024	Holerite	Suzana de Camargo de Godoy	Salário-Aux.Adm.	1.844,27
01.10.2024	Darf	Suzana de Camargo de Godoy	INSS	159,12
01.10.2024	GFD	Suzana de Camargo de Godoy	FGTS	160,27
01.10.2024	Holerite	Valdete Fátima Lima dos Santos	Salário-Monitora	1.969,64
01.10.2024	Darf	Valdete Fátima Lima dos Santos	INSS	171,52
01.10.2024	GFD	Valdete Fátima Lima dos Santos	FGTS	171,29
01.10.2024	NF 387076	Ind. Com.Frutas Ricaeli Ltda	Aq. Polpa Frutas	1.060,00

04.10.2024	NF 28839	Family Toys Com.Brinquedos Lt	Aq. material pedagógico	549,93
04.10.2024	NF 805	Teleco Sports Center Ltda	Aq. brinquedos	274,00
04.10.2024	NF 13437	O.O.P.Papelaria Eireli	Aq. mat.escritório	2.270,00
04.10.2024	Holerite	Suzana de Camargo de Godoy	Férias-Aux.Adm.	1.235,43
04.10.2024	NF 28846	Family Toys Com.Brinquedos Lt	Aquisição mat.pedagógico/ brinquedos	971,85
05.10.2024	NFS 74783695	Ticket Serviços S.A.	Vale Refeição Aux. Adm. e Monitora	1.188,00
18.10.2024	NF 682	Copi Brasil Com. Serv.Geral Eirelli	Aquis. toners	3.189,30
30.10.2024	NFS 10	Bruna Eduvirges Oliveira Braz	Contadora Hist.	3.150,00
01.11.2024	Holerite	Suzana de Camargo de Godoy	Salário-Aux.Adm.	1.844,27
01.11.2024	Darf	Suzana de Camargo de Godoy	INSS	159,12
01.11.2024	GFD	Suzana de Camargo de Godoy	FGTS	160,27
01.11.2024	Holerite	Valdete Fátima Lima dos Santos	Salário-Monitora	1.969,64
01.11.2024	Darf	Valdete Fátima Lima dos Santos	INSS	171,52
01.11.2024	GFD	Valdete Fátima Lima dos Santos	FGTS	171,29
05.11.2024	NFS 76135898	Ticket Serviços S.A.	Vale Refeição Aux. Adm. e Monitora	1.188,00
18.11.2024	Holerite	Suzana de Camargo de Godoy	1ª parc. 13º sal.	1.001,70
18.11.2024	Holerite	Valdete Fátima Lima dos Santos	1ª parc. 13º sal.	713,72
29.11.2024	NFS 11	Bruna Eduvirges Oliveira Braz	Contadora Hist.	3.150,00
02.12.2024	Holerite	Suzana de Camargo de Goody	Salário-Aux.Adm	912,69
02.12.2024	Darf	Suzana de Camargo de Godoy	INSS	189,17
02.12.2024	GFD	Suzana de Camargo de Godoy	FGTS	267,11
02.12.2024	Holerite	Valdete Fátima Lima dos Santos	Salário-Monitora	1.969,64
02.12.2024	Darf	Valdete Fátima Lima dos Santos	INSS	171,52
02.12.2024	GFD	Valdete Fátima Lima dos Santos	FGTS	228,38
03.12.2024	Holerite	Suzana de Camargo de Godoy	2ª parc. 13º sal.	842,57
03.12.2024	Holerite	Valdete Fátima Lima dos Santos	2ª parc. 13º sal.	606,44
03.12.2024	DARF	Suzana de Camargo de Godoy	INSS 13º sal.	159,12
03.12.2024	DARF	Valdete Fátima Lima dos Santos	INSS 13º sal.	107,28

04.12.2024	NFS 77453234	Ticket Serviços S.A	Vale Refeição Aux. Adm. e Monitora	1.188,00
12.12.2024	NFS 12	Bruna Eduvirges Oliveira Braz	Contadora Hist.	1.400,00
26.12.2024	Holerite	Valdete Fátima Lima dos Santos	Salário-Monitora	1.969,64
26.12.2024	Holerite	Suzana de Camargo de Godoy	Salário-Aux.Adm	785,28
			Recursos Próprios	1.058,99
TOTAL				67.442,03

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