

**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 **Movimente-se**” aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

**EXERCÍCIO:** 2024

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

| DOCUMENTO                   | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$ |
|-----------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Fomento nº 86/2024 | 30.04.2024 | 29.05.2024 a 31.12.2024 | 25.000,00   |
|                             |            |                         |             |

| 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\$) |
| 29.05.2024                                                    | 25.000,00               | 29.05.2024      | 4822/2024                      | 25.000,00                |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | -                        |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 25.000,00                |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 507,67                   |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | -                        |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                 |                                | 25.507,67                |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | 67,70                    |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | 25.575,37                |

(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)                               | 7.177,35                                      | -                                                                                  | 7.177,35                                                                  | 7.177,35                                              | -                                                                            |
| Recursos humanos (6)                               | 11.278,24                                     | -                                                                                  | 11.278,24                                                                 | 11.278,24                                             | -                                                                            |
| Medicamentos                                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| Material médico e hospitalar (*)                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| Gêneros alimentícios                               |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| Outros materiais de consumo                        | 7.052,08                                      | -                                                                                  | 7.052,08                                                                  | 7.052,08                                              | -                                                                            |
| 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                                    |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>25.507,67</b>                              | <b>-</b>                                                                           | <b>25.507,67</b>                                                          | <b>25.507,67</b>                                      | <b>-</b>                                                                     |



| 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)                   | 67,70                                         | -                                                                                  | 67,70                                                                     | 67,70                                                 | -                                                                            |
| 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                        |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>67,70</b>                                  | <b>-</b>                                                                           | <b>67,70</b>                                                              | <b>67,70</b>                                          | <b>-</b>                                                                     |

(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.

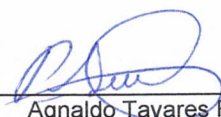
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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                     | 25.575,37 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 25.575,37 |
| (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 86/2024

**LEI AUTORIZADORA:** 86/2024

**OBJETO:** Repasse de valor através da Emenda Impositiva para execução do "Projeto Movimento-se", 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\$ 25.000,00

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS                   |                    |            |                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|
| VALORES PREVISTOS-\$                                            | DOC. DE CRÉDITO N. | DATA       | VALORES REPASSADOS |
| 64.000,00                                                       | 4822/2024          | 29.05.2024 | 25.000,00          |
| <b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                    |            | 507,67             |
| <b>TOTAL</b>                                                    |                    |            | 25.507,67          |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>                |                    |            | 67,70              |

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\$ 25.575,37 (vinte e cinco mil, quinhentos e setenta e cinco reais, trinta e sete centavos), sendo R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) de recursos públicos; R\$ 507,67 (quinhentos e sete reais, sessenta e sete centavos) de rendimentos financeiros; R\$ 67,70 (sessenta e sete reais, setenta centavos) de recursos próprios.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA    | VALOR APLICADO R\$ |
| Recursos Humanos (2)                  | 7.245,05           |
| Recursos Humanos (3)                  | 11.278,24          |
| Medicamentos                          |                    |
| Material médico e hospitalar (*)      |                    |
| Gêneros alimentícios                  |                    |
| Outros materiais de consumo           | 7.052,08           |
| 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                                              |                  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                    | <b>25.575,37</b> |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PÚBLICOS</b>        | <b>25.507,67</b> |
| <b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>                          | <b>-</b>         |
| <b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>                    | <b>-</b>         |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b> | <b>-</b>         |

(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\$) |
| 13.06.2024                      | Holerite de férias                | Jacob Olímpio da Rocha           | Professor música                  | 960,72      |
| 01.07.2024                      | Holerite                          | Jacob Olímpio da Rocha           | Professor música                  | 806,61      |
| 01.07.2024                      | GFD                               | Jacob Olímpio da Rocha           | FGTS                              | 64,39       |
| 02.07.2024                      | NFS 1                             | Ass.Entrelaços Div.Cult.Inclusão | Aulas de Zumba                    | 379,47      |
| 08.07.2024                      | NFS 18                            | Aline Alves Ramalho              | Aulas de balé                     | 840,00      |
| 24.07.2024                      | NF 793                            | Teleco Sports Center Ltda        | Roupas de balé                    | 2.555,00    |
| 31.07.2024                      | NFS 2                             | Ass.Entrelaços Div.Cult.Inclusão | Aulas de Zumba                    | 948,67      |
| 31.07.2024                      | Holerite                          | Jacob Olímpio da Rocha           | Professor música                  | 86,06       |
| 31.07.2024                      | GFD                               | Jacob Olímpio da Rocha           | FGTS                              | 85,16       |
| 31.07.2024                      | DARF                              | Jacob Olímpio da Rocha           | INSS                              | 17,80       |
| 02.08.2024                      | NFS 19                            | Aline Alves Ramalho              | Aulas de balé                     | 1.050,00    |
| 30.08.2024                      | NFS 3                             | Ass.Entrelaços Div.Cult.Inclusão | Aulas de Zumba                    | 758,94      |
| 02.09.2024                      | Holerite                          | Jacob Olímpio da Rocha           | Professor música                  | 806,61      |
| 02.09.2024                      | GFD                               | Jacob Olímpio da Rocha           | FGTS                              | 64,39       |
| 06.09.2024                      | NFS 20                            | Aline Alves Ramalho              | Aulas de balé                     | 840,00      |
| 02.09.2024                      | NF 12                             | Adriana da Silva Francisco       | Roupas para Banda                 | 1.090,00    |
| 30.09.2024                      | NFS 4                             | Ass.Entrelaços Div.Cult.Inclusão | Aulas de Zumba                    | 853,81      |



|            |                               |                                  |                              |           |
|------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------|
| 30.09.2024 | NFS 21                        | Aline Alves Ramalho              | Aulas de balé                | 1.190,00  |
| 01.10.2024 | Holerite                      | Jacob Olímpio da Rocha           | Professor música             | 806,61    |
| 01.10.2024 | GFD                           | Jacob Olímpio de Rocha           | FGTS                         | 64,39     |
| 03.10.2024 | NF 1118                       | Brisa Perfumaria Salto Ltda      | Aquisição material para balé | 436,08    |
| 04.10.2024 | NF 804                        | Teleco Sports Center Ltda        | Aquisição material para balé | 2.971,00  |
| 30.10.2024 | NFS 6                         | Ass.Entrelaços Div.Cult.Inclusão | Aulas de Zumba               | 853,81    |
| 31.10.2024 | NFS 22                        | Aline Alves Ramalho              | Aulas de balé                | 1.050,00  |
| 01.11.2024 | Holerite                      | Jacob Olímpio da Rocha           | Professor música             | 806,61    |
| 01.11.2024 | GFD                           | Jacob Olímpio de Rocha           | FGTS                         | 64,39     |
| 18.11.2024 | Holerite- 1ª parc.13º salário | Jacob Olímpio da Rocha           | Professor música             | 402,47    |
| 29.11.2024 | NFS 7                         | Ass.Entrelaços Div.Cult.Inclusão | Aulas de Zumba               | 664,07    |
| 02.12.2024 | Holerite                      | Jacob Olímpio da Rocha           | Professor música             | 806,61    |
| 02.12.2024 | GFD                           | Jacob Olímpio de Rocha           | FGTS                         | 96,58     |
| 02.12.2024 | NFS 23                        | Aline Alves Ramalho              | Aulas de balé                | 840,00    |
| 03.12.2024 | Holerite                      | Jacob Olímpio da Rocha           | 2ª parc. 13º sal.            | 342,10    |
| 03.12.2024 | DARF                          | Jacob Olímpio da Rocha           | INSS 13º sal.                | 60,36     |
| 12.12.2024 | NFS 8                         | Ass.Entrelaços Div.Cult.Inclusão | Aulas de Zumba               | 379,47    |
| 14.12.2024 | NFS 24                        | Aline Alves Ramalho              | Aulas de balé                | 630,00    |
| 26.12.2024 | Holerite                      | Jacob Olímpio da Rocha           | Professor música             | 806,61    |
| 27.12.2024 | GFD                           | Jacob Olímpio de Rocha           | FGTS                         | 28,88     |
|            |                               |                                  | Recursos Próprios            | 67,70     |
| TOTAL      |                               |                                  |                              | 25.575,37 |

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