

**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 01/2023 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, para a execução do “PROJETO RECRIANDO”.

**EXERCÍCIO:** 2023

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

| DOCUMENTO                    | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$ |
|------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Fomento nº 087/2023 | 01/03/2023 | 02/03/2023 a 31/12/2023 | 100.000,00  |

| 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\$) |
| 02.03.2023  | 100.000,00              | 20.03.2023      | 2103/2023                      | 100.000,00               |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | -                        |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 100.000,00               |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 3.239,16                 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | -                        |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                 |                                | 103.239,16               |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | 114,00                   |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | 103.353,16               |

(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/2023, 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)                                | 53.807,62                                      | -  | 53.807,62   | 53.807,62   | -  |
| Recursos humanos (6)                                | 10.575,00                                      | -  | 10.575,00   | 10.575,00   | -  |
| Medicamentos  | -  | -  | -   | -   | -  |
| Material médico e hospitalar (*)                   | -  | -  | -   | -   | -  |
| G  neros alimentícios                              | 6.022,59                                       | -  | 6.022,59  | 6.022,59  | -  |
| Outros materiais de consumo                         | 4.861,04                                       | -  | 4.861,04  | 4.861,04  | -  |
| Serviços médicos (*)                              | -  | -  | -   | -   | -  |
| Outros serviços de terceiros                       | 7.813,54                                       | -  | 7.813,54  | 7.813,54  | -  |
| Loca  o de imóveis                                 | -  | -  | -   | -   | -  |
| Loca  es diversas                                   | -  | -  | -   | -   | -  |
| Utilidades públicas (7)                            | 9.270,53                                       | -  | 9.270,53  | 9.270,53  | -  |
| Combustível  | 1.591,93                                       | -  | 1.591,93  | 1.591,93  | -  |
| Bens e materiais permanentes                        | 9.296,91                                       | -  | 9.296,91  | 9.296,91  | -  |
| Obras   | -  | -  | -   | -   | -  |

|                                  |                   |          |                   |                   |          |
|----------------------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|
| Despesas financeiras e bancárias | -                 | -        | -                 | -                 | -        |
| Outras despesas                  | -                 | -        | -                 | -                 | -        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>103.239,16</b> | <b>-</b> | <b>103.239,16</b> | <b>103.239,16</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)                   | -   | -  | -   | -  | -  |
| 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)                | 113,91  | -  | 113,91  | -  | 113,91   |

|                                  |               |          |               |               |          |
|----------------------------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|
| Combustível                      | -             | -        | -             | -             | -        |
| Bens e materiais permanentes     | 0,09          | -        | 0,09          | 0,09          | -        |
| Obras                            | -             | -        | -             | -             | -        |
| Despesas financeiras e bancárias | -             | -        | -             | -             | -        |
| Outras despesas                  | -             | -        | -             | -             | -        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>114,00</b> | <b>-</b> | <b>114,00</b> | <b>114,00</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.

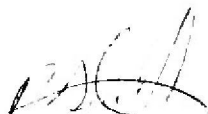
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, 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.

| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>             |            |
|---|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | 103.353,16 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 103.353,16 |
| (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, 04 de janeiro de 2024.**

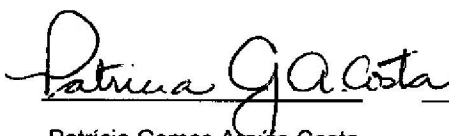


Agnaldo Tavares Ribeiro  
Presidente

**CONSELHO FISCAL:**



Maria Angélica Andrietta Leite



Patrícia Gomes Araújo Costa



Ana Lúcia Muchiuti Stoco