

**ASSOCIAÇÃO MONSENHOR CELESTINO****CNPJ: 72.865.264/0001-19**

Reconhecida pela utilidade Pública Municipal pela Lei 849 de 18/12/1973

Utilidade Pública Estadual pela Lei 8058 de 13/01-1964

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO  
INTEGRAL DAS RECEITAS  
E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO****ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação Monsenhor Celestino  
**CNPJ:** 72.865.264/0001-19**ENDEREÇO E CEP:** Rua: Dona Amélia Ribeiro da Silva, 721- Centro**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Mário Rubens Spanholo**CPF:** 055.086.798-80**OBJETO DA PARCERIA:** Realização de Oficinas de Músicas, Dança e Teatro para atender crianças, adolescentes e adultos do Município através de aulas gratuitas em espaços públicos e nas instalações da entidade.**EXERCÍCIO:** 2023**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 012/2023	27/10/2023	27/10/2023 a 27/10/2024	R\$ 214.000,00

**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\$)
16/11/2023	R\$ 17.833,34	16/11/2023	552.763.000.030.006	R\$ 17.833,34
26/12/2023	R\$ 17.833,34	26/12/2023	552.763.000.030.006	R\$ 17.833,34
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 35.666,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 14,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 35.680,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 20,66
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 35.701,37

(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(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Monsenhor Celestino, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

2

**ASSOCIAÇÃO MONSENHOR CELESTINO****CNPJ: 72.865.264/0001-19**

Reconhecida pela utilidade Publica Municipal pela Lei 849 de 18/12/1973

Utilidade Publica Estadual pela Lei 8058 de 13/01-1964

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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)	R\$ 2.110,06	R\$ 0,00	R\$ 2.110,06	R\$ 2.110,06	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$168,30	R\$ 0,00	R\$168,30	R\$168,30	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 9.350,00	R\$ 0,0	R\$ 9.350,00	R\$ 9.350,00	R\$ 0,0
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 99,99	R\$ 0,00	R\$99,99	R\$ 99,99	R\$ 0,00
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$106,52		R\$106,52	R\$106,52	R\$ 0,00
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.834,87</b>		<b>R\$ 11.834,87</b>	<b>R\$ 11.834,87</b>	<b>R\$ 0,00</b>



**ASSOCIAÇÃO MONSENHOR CELESTINO**

**CNPJ: 72.865.264/0001-19**

Reconhecida pela utilidade Pública Municipal pela Lei 849 de 18/12/1973

Utilidade Pública Estadual pela Lei 8058 de 13/01-1964

(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.

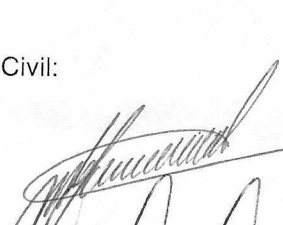
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 35.701,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 11.834,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 23.866,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 23.866,50

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.

Vargem Grande do Sul, 03 de janeiro de 2024.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

  
Mário Rubens Spanholo  
Presidente

  
José Aparecido Teodoro





**ASSOCIAÇÃO MONSENHOR CELESTINO**

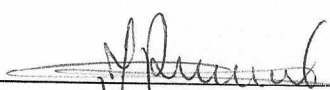
**CNPJ: 72.865.264/0001-19**

Reconhecida pela utilidade Pública Municipal pela Lei 849 de 18/12/1973

Utilidade Pública Estadual pela Lei 8058 de 13/01-1964

**Tesoureiro**

**Conselheiros Fiscais:**

  
\_\_\_\_\_  
José Donizete Muraroli

  
\_\_\_\_\_  
Valdecir de Andrade

  
\_\_\_\_\_  
Luís Paulo Barticioti Alves

**ASSOCIAÇÃO MONSENHOR CELESTINO****CNPJ: 72.865.264/0001-19**

Reconhecido pela Utilidade Pública Municipal pela Lei 849 de 18/12/1973

Utilidade Pública Estadual pela Lei 8058 de 13/01/1964

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL****ÓRGÃO CONCESSOR:****TIPO DE CONCESSÃO:****OBJETO:**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL  
MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2023

Realização de Oficinas de Músicas, Dança e Tetaro para atender crianças, adolescente e adultos do Município através de aulas gratuitas em espaços públicos e nas instalações da entidade.

**ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:****CNPJ:****RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:****VALOR TOTAL RECEBIDO:****PARCELA:**

ASSOCIAÇÃO MONSENHOR CELESTINO

72.865.264/0001-19

Mário Rubens Spanholo

R\$ 35.666,68

2

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: **ASSOCIAÇÃO MONSENHOR CELESTINO** vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos no período de 27/10/2023 a 31/12/2023 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 35.666,68 (trinta e cinco mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos).

**DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA**

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	26/10/2023	
Recursos Recebidos	27/10/2023 a 31/12/2023	R\$ 35.666,68
Aplicação Financeira	27/10/2023 a 31/12/2023	R\$ 14,03
Ajustes	27/10/2024 a 31/12/2023	R\$ -
<b>TOTAL RECURSO PÚBLICO</b>	<b>R\$</b>	<b>35.680,71</b>
<b>TOTAL RECURSO PRÓPRIO</b>	<b>R\$</b>	<b>20,66</b>
<b>TOTAL RECURSO GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>35.701,37</b>

**DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	27/10/2023 à 31/12/2023	2.110,06
Material de Consumo	27/10/2023 a 31/12/2023	168,30
Equipamentos	27/10/2023 à 31/12/2023	-
Outros Serviços de Terceiros	27/10/2023 à 31/12/2023	9.350,00
Combustível	27/10/2023 à 31/12/2023	-
Utilidade Pública	27/10/2023 à 31/12/2023	99,99
Outros (Multas e Juros) (5)	27/10/2023 à 31/12/2023	-
Locação Diversas	27/10/2023 à 31/12/2023	-
Despesas Financeiras e Bancárias	27/10/2023 à 31/12/2023	106,52
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 11.834,87</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>R\$ 11.728,35</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		<b>R\$ 106,52</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>R\$ 23.952,36</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		<b>R\$ 85,86</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>R\$ 23.866,50</b>



# **DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS**

## **1ª Prestação de Contas**

DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
4/12/2023	30/11/2023	57	Cesar Augusto Honorio Cunha	120.401	R\$ 4.350,00
4/12/2023	30/11/2023	1	Leticia Belchior	120.402	R\$ 1.000,00
4/12/2023	30/11/2023	2	Antonio Carlos Leal	120.403	R\$ 2.000,00
4/12/2023	30/11/2023	7	Luis Antonio Filipini	120.404	R\$ 1.000,00
5/12/2023	05/12/2023	8	Diana Rodrigues da Silva de Lima	120.501	R\$ 1.000,00
7/12/2023	07/12/2023	DARF - INSS	Receita Federal do Brasil	120.701	R\$ 535,10
7/12/2023	07/12/2023	F G T S	F G T S	120.702	R\$ 144,66
7/12/2023	07/11/2023	1508	Melo Ruy & Silva Ltda	120.703	R\$ 168,30
7/12/2023	07/12/2023	Holerite	Rita de Cássia da Silva Duque	120.704	R\$ 1.430,30
12/12/2023	01/12/2023	12109	AXT Sociedade Empresaria Ltda	121.201	R\$ 99,99
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 11.728,35</b>

### **NOTA DE RODAPÉ**

- (1) Salários, encargos e benefícios.
- (2) Autônomos e pessoa jurídica.
- (3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (4) Tarifas bancárias, tarifa TED/DOC.
- (5) Despesas sem comprovação de documentos fiscais: Multas, Juros, Mora diária.

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

Vargem Grande do Sul, 03 de Janeiro de 2024.

Mário rubens Spanholo  
Presidente

José Aparecido Teodoro  
Tesoureiro

Conselheiros Fiscais :

José Donizete Muraroli

Valdecir de Andrade

Luís Paulo Barticioti Alves