



**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO 26/2021-EMENDA IMPOSITIVA**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ORGANIZA O 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: LUIZ MARIN

CPF: 712.053.148-49

OBJETO DA PARCERIA: Repasse de valor através da Emenda Impositiva para execu o de projeto aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social, para pagamento de RH e materiais pedagógicos para a execu o do Projeto Bombrincar..

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento n� 26/2021	01.04.2021	31.12.2021	15.000,00
Aditamento n�	-	-	-
Aditamento n�	-	-	-

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\$)
31.03.2021	15.000,00	31.03.2021	2846/2021	15.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				15.000,00
(C) RECEITAS COM APLICA�OES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				305,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECU�O DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				15.305,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				8,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				15.313,86

(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/2021 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)	3.623,43	-	3.623,43	3.623,43	-
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	620,00	-	620,00	620,00	-
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	4.243,43	-	4.243,43	4.243,43	-

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)	8,00	-	8,00	8,00	-
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	8,00	-	8,00	8,00	-

(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 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	15.313,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.251,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	11.062,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	11.062,43
(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 2022


Luiz Marin
Presidente

RELATÓRIO FINANCEIRO DE EXECU O DE TERMO DE FOMENTO 26/2021 – EMENDA IMPOSITIVA

1- Descri o do Projeto ou Atividade

Título do Projeto/Atividade	Período de Execu�o	
"Família Cidadã"	In�cio (mês/ano) 01.04.2021	Término (mês/ano) 31.12.2021
Identifica�o do Objeto Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – (SCFV) "Projeto Bombrincar"		
<p>1.1 Justificativa:</p> <p>O Projeto Bombrincar possibilita o acesso de 30 (trinta) crianças de 07 � 12 anos, para um convívio grupal, comunitário e social, o desenvolvimento de rela�es de afetividade, de solidariedade e respeito mútuo, possibilitando o resgate de brincadeiras tradicionais, atividades e jogos lúdicos, brincadeiras diversas, vídeos infantis motivacionais, entre outros. Trabalha de forma lúdica, estimulando o raciocínio lógico, a criatividade, auxiliando as crianças no processo de constru�o do conhecimento visando potencializar capacidades, ampliando possibilidades das crianças de compreenderem e transformarem a realidade.</p> <p>Para a realiza�o do Projeto "BOMBRINCAR", contamos com uma equipe técnica capacitada (Psicólogo e Assistente Social) e a contrata�o de uma Monitora Social (CLT), custeada com a verba da Emenda Impositiva, assim como a aquisi�o de material pedagógico para o desenvolvimento das a�es e atividades, tanto com as crianças, quanto com as famílias.</p>		

2- OFICINAS E OU ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E REALIZADAS NO PERÍODO

ATENDIMENTO SERVIÇO SOCIAL

Nome do Profissional que consta no termo: Heloisa Lima Leopoldino

No quadro abaixo colocar o horário do profissional de: Monitor Social


Outubro/2021 a Novembro/2021					
DIAS DE ATENDIMENTO DO PROF. ENTIDADE	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
HORARIO QUE TRABALHA	Das 13:00h às 17:00h	Das 13:00h às 17:00h	Das 13:00h às 17:00h	Das 13:00h às 17:00h	Das 13:00h às 17:00h
QTDE ATIV. M�S	-	-	-	-	-

3-Demonstrativo de despesas Financeiras realizadas.


RELAÇÃO DE DESPESAS					
MÊS DE EXECUÇÃO	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (r\$)
Outubro	01.11.2021	Holerith	Heloisa Lima Leopoldino	RH	814,74
Outubro	01.01.2021	DARF	Heloisa Lima Leopoldino	INSS	66,06
Outubro	01.11.2021	GRF	Heloisa Lima Leopoldino	FGTS	70,46
Novembro	03.11.2021	NFS 35004084	Ticket Serviços S.A.	Vale Refeição Recursos Próprios	181,00 4,00
Novembro	16.11.2021	Holerith	Heloisa Lima Leopoldino	1ª.parc. 13.salário	110,10
Novembro	01.12.2021	Holerith	Heloisa Lima Leopoldino	RH	814,74
Novembro	01.12.2021	DARF	Heloisa Lima Leopoldino	INSS	66,06
Novembro	01.12.2021	GRF	Heloisa Lima Leopoldino	FGTS	79,27
Dezembro	02.12.2021	NFS 35971788	Ticket Serviços S.A.	Vale Refeição Recursos Próprios	181,00 4,00
Dezembro	07.12.2021	Holerith	Heloisa Lima Leopoldino	2ª.parc.13.salário	93,59
Dezembro	07.12.2021	DARF	Heloisa Lima Leopoldino	INSS-13.salário	16,51
Dezembro	09.12.2021	NF 614	Edson Aparecido Giatti	Material pedagógico	620,00
Dezembro	21.12.2021	Rescisão Contratual	Heloisa Lima Leopoldino	RH	951,37
Dezembro	21.12.2021	GRF-Rescisão	Heloisa Lima Leopoldino	FGTS	135,92
Dezembro	22.12.2021	DARF-rescisão	Heloisa Lima Leopoldino	INSS	42,61
TOTAL					4.251,43
RECURSOS PUBLICOS					4.243,43
RECURSO PRÓPRIOS					8,00

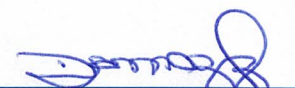
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados a ser entregue juntamente com o Anexo 10 referendado na Lei 13.019, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Estância Turística de Salto, 05 de janeiro de 2.022


 Luiz Marin
 Presidente

Conselho Fiscal:


 Maria de Lourdes Peres Martoni


 Dulcinéia do Amaral Mazzo


 Ana Lúcia Michiuti Stoco