



**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORA O 226/2017**

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: AUXILIAR NO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HUMANOS, CONFORME NOB-RH/SUAS, PARA EXECU O DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTINADO A USUÁRIOS EM SITUA O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E SUAS F MILIAS, COM ATENDIMENTO MÉDIO MENSAL DE NO MÍNIMO 100 (CEM) PESSOAS.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de colabora�o n� 226/2017	01.01.2018	31.12.2018	36.000,00
Aditamento n� 1	01.01.2019	31.12.2019	36.000,00
Aditamento n� 2	01.01.2020	31.12.2020	43.200,00
Aditamento n� 3	01.01.2021	31.12.2021	43.200,00

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\$)
01.01.2021	3.600,00	31.03.2021	2835/2021	3.600,00
01.02.2021	3.600,00	31.03.2021	2835/2021	3.600,00
01.03.2021	3.600,00	31.03.2021	2835/2021	3.600,00
01.04.2021	3.600,00	30.04.2021	4320/2021	3.600,00
01.05.2021	3.600,00	31.05.2021	5320/2021	3.600,00
01.06.2021	3.600,00	30.06.2021	6694/2021	3.600,00
01.07.2021	3.600,00	30.07.2021	7977/2021	3.600,00
01.08.2021	3.600,00	31.08.2021	9114/2021	3.600,00
01.09.2021	3.600,00	30.09.2021	10403/2021	3.600,00
01.10.2021	3.600,00	28.10.2021	12014/2021	3.600,00

01.11.2021	3.600,00	30.11.2021	13335/2021	3.600,00
01.12.2021	3.600,00	28.12.2021	14723/2021	3.600,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				43.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				43.200,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				3.135,77
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				46.335,77

(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/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
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)	43.200,00	-	43.200,00	43.200,00	-
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					
TOTAL	43.200,00	-	43.200,00	43.200,00	-

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)	3.135,77	-	3.35,77	3.135,77	-
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	3.135,77	-	3.135,77	3.135,77	-

(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.

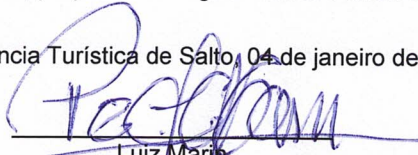
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	46.335,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	46.335,77
(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 2022.


 Luiz Marín
 Presidente

RELATÓRIO FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 226/2017
1- Descrição do Projeto ou Atividade

Título do Projeto/Atividade	Período de Execução	
Projeto Família Cidadã	In��cio (mês/ano) 01/2021	Término (mês/ano) 12/2021
Identificação do Objeto Serviço de Proteção Social Básica para pagamento NOB/RH de janeiro a dezembro/2021		
Justificativa da Proposição A Cáritas Interparoquial de Salto desenvolve no Núcleo Marília, um Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, destinado a usuários que estão em situação de vulnerabilidade e risco social, ofertando um espaço de convivência, com atendimento contínuo, permanente e planejado, para a formação da cidadania, desenvolvimento do protagonismo e autonomia das crianças, adolescentes e adultos residentes no território. Os recursos destinam-se ao pagamento do corpo técnico NOB/RH do Núcleo Marília: Assistente Social , que desenvolve a��oes, a partir das seguintes atribuições: acolhida; oferta de informações; realização de atendimento particularizado e visitas domiciliares; desenvolvimento de atividades coletivas no serviço ofertado; palestras e rodas de conversas; apoio técnico continuado aos profissionais que desenvolvem atividades no Núcleo Marília; realização de busca ativa no território de abrangência; registro das ações desenvolvidas e planejamento do trabalho de forma coletiva; encaminhamento, com acompanhamento, para a rede socioassistencial e serviços setoriais; definição de fluxos, instituição de rotina de atendimento e acolhimento dos usuários; elaboração de relatórios, projetos e planos de trabalho.		

2- OFICINAS E OU ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E REALIZADAS NO PERÍODO

ATENDIMENTO SERVIÇO SOCIAL

Nome do Profissional que consta no termo : Claudimara Rita Santa Rosa

No quadro abaixo colocar o horário do profissional de Assistência Social

Janeiro a Dezembro					
DIAS DE ATENDIMENTO DO PROFISSIONAL NA ENTIDADE	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
	X	X	X	X	X
HORARIO QUE TRABALHA	10:45H ÀS 13:00H E DAS 13:15H ÀS 17:00H	10:45H ÀS 13:00H E DAS 13:15H ÀS 17:00H	10:45H ÀS 13:00H E DAS 13:15H ÀS 17:00H	08:00H ÀS 12:00H E DAS 12:15H ÀS 14:15H	08:00H ÀS 12:00H E DAS 12:15H ÀS 14:15H
QTDE ATIVIDADES MÊS	-	-	-	-	-

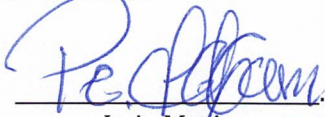
3-Demonstrativo de despesas Financeiras realizadas.

RELAÇÃO DE DESPESAS					
MÊS DE EXECUÇÃO	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (r\$)
Janeiro	01.02.2021	Holerith	Claudimara Rita Santa Rosa	RH	3.015,36
Janeiro	01.02.2021	GPS	Claudimara Rita Santa Rosa	INSS	331,16
Janeiro	01.02.2021	GRF	Claudimara Rita Santa Rosa	FGTS	253,48
				Recursos Próprios	20,74
Fevereiro	01.03.2021	Holerith	Claudimara Rita Santa Rosa	RH	3.015,36
Fevereiro	01.03.2021	GPS	Claudimara Rita Santa Rosa	INSS	310,42
				Recursos Próprios	20,74
Fevereiro	01.03.2021	GRF	Claudimara Rita Santa Rosa	FGTS	274,22
Março	01.04.2021	Holerith	Claudimara Rita Santa Rosa	RH	3.015,36
Março	01.04.2021	GPS	Claudimara Rita Santa Rosa	INSS	310,42
				Recursos Próprios	20,74
Março	01.04.2021	GRF	Claudimara Rita Santa Rosa	FGTS	274,22
Abril	03.05.2021	Holerith	Claudimara Rita Santa Rosa	RH	3.327,07
Abril	03.05.2021	GPS	Claudimara Rita Santa Rosa	INSS	272,93
				Recursos Próprios	117,93
Maio	01.06.2021	Holerith	Claudimara Rita Santa Rosa	RH	3.171,21
Maio	01.06.2021	GFR	Claudimara Rita Santa Rosa	FGTS	67,78
				Rec. Próprios	232,49
Maio	01.06.2021	GPS	Claudimara Rita Santa Rosa	INSS	361,01
Junho	01.07.2021	Holerith	Claudimara Rita Santa Rosa	RH	3.171,21
Junho	01.07.2021	GPS	Claudimara Rita Santa Rosa	INSS	137,52
				Recursos Próprios	223,49
Junho	01.07.2021	GRF	Claudimara Rita Santa Rosa	FGTS	291,27
Julho	02.08.2021	Holerith	Claudimara Rita Santa Rosa	RH	3.171,21
Julho	02.08.2021	GRF	Claudimara Rita Santa Rosa	FGTS	291,27
Julho	02.08.2021	GPS	Claudimara Rita Santa Rosa	INSS	137,52
				Recursos Próprios	223,49

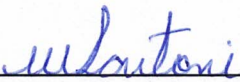
Agosto	02.08.2021	Holerith-férias	Claudimara Rita Santa Rosa	RH	2.149,74
Agosto	01.09.2021	Holerith	Claudimara Rita Santa Rosa	RH	1.450,26
				Recursos Próprios	185,00
Setembro	01.10.2021	Holerith	Claudimara Rita Santa Rosa	RH	3.171,21
Setembro	01.10.2021	GRF	Claudimara Rita Santa Rosa	FGTS	291,27
Setembro	01.10.2021	GPS	Claudimara Rita Santa Rosa	INSS	137,52
				Recursos Próprios	223,49
Outubro	01.11.2021	Holerith	Claudimara Rita Santa Rosa	RH	3.171,21
Outubro	01.11.2021	GPS	Claudimara Rita Santa Rosa	INSS	361,01
Outubro	01.11.2021	GRF	Claudimara Rita Santa Rosa	FGTS	67,78
				Recursos Próprios	223,49
Novembro	16.11.2021	Holerith 1ª parcela 13º salário	Claudimara Rita Santa Rosa	RH 1ª parcela 13º salário	1.820,49
Novembro	01.12.2021	Holerith	Claudimara Rita Santa Rosa	RH	1.779,51
				Recursos Próprios	1.391,70
Dezembro	01.12.2021	DARF-13.salário	Claudimara Rita Santa Rosa	INSS	99,54
				Rec. Próprios	261,47
Dezembro	01.12.2021	Holerith - 2ª parcela 13º salário	Claudimara Rita Santa Rosa	RH	1.350,72
Dezembro	07.12.2021	Holerith-Férias	Claudimara Rita Santa Rosa	RH	2.149,74
				TOTAL	46.344,77
				RECURSOS PUBLICOS	43.200,00
				RECURSO PRÓPRIOS	3.144,77

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, 04 de janeiro de 2022.


 Luiz Marin
 Presidente

Conselho Fiscal:


 Maria de Lourdes Peres Martoni


 Ana Lúcia Michiuti Stoco


 Dulcinéia do Amaral Mazzo