



**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORA O 227/2017**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ORGANIZA O DA SOCIEDADE CIVIL: C RITAS 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 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): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colabora�o n� 227/2017	01.01.2021	31.12.2021	19.800,00
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\$)
01.01.2021	1.650,00	29.01.2021	391/2021	1.650,00
01.02.2021	1.650,00	10.02.2021	786/2021	1.650,00
01.03.2021	1.650,00	10.03.2021	1846/2021	1.650,00
01.04.2021	1.650,00	09.04.2021	3153/2021	1.650,00
01.05.2021	1.650,00	10.05.2021	4826/2021	1.650,00
01.06.2021	1.650,00	10.06.2021	5746/2021	1.650,00
01.07.2021	1.650,00	08.07.2021	7246/2021	1.650,00
01.08.2021	1.650,00	10.08.2021	8271/2021	1.650,00

01.09.2021	1.650,00	10.09.2021	9599/2021	01.09.2021
01.10.2021	1.650,00	08.10.2021	10689/2021	01.10.2021
01.11.2021	1.650,00	10.11.2021	12173/2021	01.11.2021
01.12.2021	1.650,00	10.12.2021	13523/2021	01.12.2021
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				19.800,00
(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)				19.800,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				7.929,39
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				27.729,39

(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 CÂRITAS 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)	19.800,00	-	19.800,00	19.800,00	-
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	19.800,00	-	19.800,00	19.800,00	-

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)	7.929,39	-	7.929,39	7.929,39	-
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	7.929,39	-	7.929,39	7.929,39	-

(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.

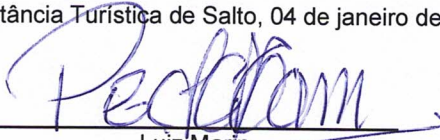
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	27.729,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	27.729,39
(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 EXECU O DE TERMO DE COLABORA O 227/2017
1- Descri o do Projeto ou Atividade

Título do Projeto/Atividade	Período de Execu�o	
	In�cio (mês/ano)	Término (mês/ano)
Projeto Família Cidadã	01/2021	12/2021
Identifica�o do Objeto Serviço de Prote�o Social Básica para pagamento NOB/RH de janeiro a dezembro/2021		
Justificativa da Proposi�o A C�ritas Interparoquial de Salto desenvolve no Núcleo Marília, um Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, destinado a usuários que estão em situa�o de vulnerabilidade e risco social, ofertando um espaço de convivência, com atendimento contínuo, permanente e planejado, para a forma�o da cidadania, desenvolvimento do protagonismo e autonomia das crianças, adolescentes e adultos residentes do território. Os recursos do Convenio destinam-se ao pagamento de RH (salário, encargos sociais, vale transporte e vale refei�o) do Núcleo Marília, correspondente ao psicólogo , que desenvolve a�oes de acolhida, visitas domiciliares; desenvolvimento de atividades coletivas no serviço ofertado; palestras e rodas de conversas; encaminhamento com acompanhamento para a rede socioassistencial e serviços setoriais; acompanhamento de projeto junto � gestantes/adolescentes; elabora�o de anamneses; apoio técnico aos profissionais que desenvolvem atividades no Núcleo Marília, entre outros.		

2- OFICINAS E OU ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E REALIZADAS NO PERÍODO
ATENDIMENTO : PSICÓLOGO
Nome do Profissional que consta no termo: Vagner Ribeiro Alves Barbosa

No quadro abaixo colocar o horário do profissional de Psicologia

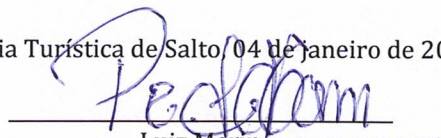
Junho a Dezembro/2020					
DIAS DE ATENDIMENTO DO PROFISSIONAL NA ENTIDADE	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
	X	X	X	X	X
HORARIO QUE TRABALHA	Das 8:00h às 12:00h	Das 8:00h às 12:00h	Das 8:00h às 12:00	Das 13:00h às 17:00h	Das 1300h às 17:00h
QTADE ATIVIDADES M�S	-	-	-	-	-

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\$)
Janeiro	01.02.2021	Holerith	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	RH Rec.Próprios	1.650,00 378,71
Fevereiro	01.03.2021	Holerith	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	RH Rec.Próprios	1.650,00 378,71
Março	01.04.2021	Holerith	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	RH Rec.Próprios	1.650,00 378,71
Abril	03.05.2021	Holerith	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	RH Rec.Próprios	1.650,00 607,50
Mai	01.06.2021	Holerith	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	RH Rec.Próprios	1.650,00 499,75
Junho	28.06.2021.	Holerith-Férias	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	Férias	1.395,60
Junho	01.07.2021	Holerith	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	RH Rec.Próprios	254,40 1.895,35
Julho	02.08.2021	Holerith	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	RH	1.087,56
Julho	02.08.2021	GPS	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	INSS	244,73
Julho	02.08.2021	GRF	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	FGTS	218,23
Agosto	01.09.2021	Holerith	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	RH Rec.Próprios	1.749,48 400,27
Setembro	01.10.2021	Holerith	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	RH Rec.Próprios	1.650,00 499,75
Outubro	01.11.2021	Holerith	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	RH Rec.Próprios	1.650,00 499,75
Novembro	16.11.2021	Holerith	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	1ª Parcela 13º salário	1.174,51
Novembro	01.12.2021	Holerith	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	RH Rec.Próprios	475,49 1.674,26
Dezembro	07.12,2021	Holerith	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	2.parcela 13.salário	971,03
Dezembro	07.12.2021	Holerith	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	Férias Rec. Próprios	678,97 716,63
				TOTAL	27.729,39
				RECURSOS PUBLICOS	19.800,00
				RECURSO PRÓPRIOS	7.929,39

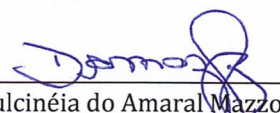
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados a ser entregue juntamente com o Anexo 10 referendado na Lei 13.019, conforme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


Dulcinéia do Amaral Mazzo


Ana Lúcia Michiuti Stoco