

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 331/2021**

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: AUXILIAR NO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HUMANOS, CONFORME NOB-RH/SUAS, PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTINADO A USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E SUAS FAMÍLIAS, COM ATENDIMENTO MÉDIO MENSAL DE NO MÍNIMO 100 (GEM) PESSOAS.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de colaboração nº 331/2021	01.01.2022	31.12.2022	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\$)
01.01.2022	3.600,00	08.04.2022	3169/2022	3.600,00
01.02.2022	3.600,00	08.04.2022	3169/2022	3.600,00
01.03.2022	3.600,00	08.04.2022	3481/2022	3.600,00
01.04.2022	3.600,00	29.04.2022	4352/2022	3.600,00
01.05.2022	3.600,00	31.05.2022	5557/2022	3.600,00
01.06.2022	3.600,00	08.07.2022	6617/2022	3.600,00
01.07.2022	3.600,00	29.07.2022	7263/2022	3.600,00
01.08.2022	3.600,00	31.08.2022	8284/2022	3.600,00
01.09.2022	3.600,00	30.09.2022	9321/2022	3.600,00
01.10.2022	3.600,00	31.10.2022	10478/2022	3.600,00
01.11.2022	3.600,00	30.11.2022	11487/2022	3.600,00
01.12.2022	3.600,00	27.12.2022	12756/2022	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 EXECU�O DO AJUSTE (3)		-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		43.200,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		6.274,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		49.474,01

(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, alugueis, 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/2022 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 (*)					
G�neros 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)	6.274,01	-	6.274,01	6.274,01	-
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	6.274,01	-	6.274,01	6.274,01	-

(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	49.474,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	49.474,01
(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, 05 de janeiro de 2023.



Agnaldo Tavares Ribeiro

Presidente

RELATÓRIO FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 331/2021

1- Descrição do Projeto ou Atividade

Título do Projeto/Atividade	Período de Execução	
	Início (mês/ano)	Término (mês/ano)
Projeto Família Cidadã	01/2022	12/2022
Identificação do Objeto		
Serviço de Proteção Social Básica para pagamento NOB/RH de janeiro a dezembro/2022		
Justificativa da Proposição		
<p>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 ações em conjunto, 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 e Monitora Social, que desenvolve atividades lúdicas, brincadeiras, jogos de raciocínio com crianças e adolescentes.</p>		

2- OFICINAS E OU ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E REALIZADAS NO PERÍODO

ATENDIMENTO

Nome do Profissional que consta no termo : Silvia Cristina da Silva

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	13:00H ÀS 17:00H	13:00H ÀS 17:00H	13:00H ÀS 17:00H	08:00H ÀS 12:00H	08:00H ÀS 12:00H
QTDE ATIVIDADES MÊS	-	-	-	-	-

Nome do Profissional que consta no termo : Lúcia de Fátima da Silva Lima

No quadro abaixo colocar o horário do profissional: Monitora Social

Janeiro a Dezembro					
DIAS DE ATENDIMENTO DO PROFISSIONAL NA ENTIDADE	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
	X	X	X	X	X
HORARIO QUE TRABALHA	08:00H Às 12:00H e das 13:00H ÀS 17:00H	08:00H Às 12:00H e das 13:00H ÀS 17:00H	08:00H Às 12:00H e das 13:00H ÀS 17:00H	08:00H Às 12:00H e das 13:00H ÀS 17:00H	08:00H Às 12:00H e das 13:00H ÀS 17:00H
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	Holerite	RH	Silvia Cristina da Silva	Salário da Assistente Social	2.202,81
Janeiro	Holerite	RH	Lucia de Fátima Silva Lima	Salário Monitora Social Recursos Próprios	1.397,19 224,20
Fevereiro	Holerite	RH	Silvia Cristina da Silva	Salário da Assistente Social	2.202,81
Fevereiro	Holerite	RH	Lucia de Fátima Silva Lima	Salário Monitora Social Recursos Próprios	1.397,19 224,20
Março	Holerite	RH	Silvia Cristina da Silva	Salário da Assistente Social	2.202,81
Março	Holerite	RH	Lucia de Fátima Silva Lima	Salário Monitora Social Recursos Próprios	1.397,19 224,20
Abril	Holerite	RH	Silvia Cristina da Silva	Salário da Assistente Social	2.202,82
Abril	Holerite	RH	Lucia de Fátima Silva Lima	Salário Monitora Social Recursos Próprios	1.397,18 224,21
Maior	Holerite	RH	Lucia de Fátima Silva Lima	Salário Monitora Social Recursos Próprios	1.397,19 224,20
Maior	Holerite	RH	Silvia Cristina da Silva	Salário da Assistente Social	2.202,81
Junho	Holerite	RH	Lucia de Fátima Silva Lima	Salário Monitora Social Recursos Próprios	567,85 1.726,95
Junho	Holerite	RH	Silvia Cristina da Silva	Salário da Assistente Social	3.032,15
Julho	Holerite	RH	Lucia de Fátima Silva Lima	Salário Monitora Social	1.029,67
Julho	GFIP	RH	Lucia de Fátima Silva Lima	FGTS da Monitora Social Recursos Próprios	154,13 27,21
Julho	Holerite	RH	Silvia Cristina da Silva	Salário da Assistente Social	2.416,20
Agosto	Holerite	RH	Silvia Cristina da Silva	Salário da Assistente Social	2.416,20

Agosto	Holerite	RH	Lucia de Fátima Silva Lima	Salário Monitora Social Recursos Próprios	1.183,80 610,73
Setembro	Holerite	RH	Silvia Cristina da Silva	Salário da Assistente Social	2.416,21
Setembro	Holerite	RH	Lucia de Fátima Silva Lima	Salário Monitora Social Recursos Próprios	1.183,79 610,74
Outubro	Holerite	RH	Silvia Cristina da Silva	Salário da Assistente Social	2.416,20
Outubro	Holerite	RH	Lucia de Fátima Silva Lima	Salário Monitora Social Recursos Próprios	1.183,80 610,73
Novembro	Holerite	RH	Silvia Cristina da Silva	1� parcela do 13� salário da Assistente Social	1.344,74
Novembro	Holerite	RH	Lucia de Fátima Silva Lima	1� parcela do 13� salário da Monitora Social	976,02
Novembro	01.12.2022	Holerite	Lucia de Fátima da Silva Lima	RH Recursos Próprios	1.279,24 515,29
Dezembro	12.12.2022	Holerite	Silvia Cristina da Silva	RH-2�.parcela 13. salário	1.071,47
Dezembro	12.12.2022	Holerite	Lucia de Fátima da Silva Lima	RH-2�.parcela 13. salário	818,51
Dezembro	12.12.2022	Holerite	Silvia Cristina da Silva	férias	1.597,16
Dezembro	12.12.2022	Holerite	Lucia de Fátima da Silva Lima	Férias Recursos Próprios	112,86 1.051,35
				TOTAL	49.474,01
				RECURSOS PUBLICOS	43.200,00
				RECURSO PRÓPRIOS	6.274,01

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 2023.



Agnaldo Tavares Ribeiro

Presidente

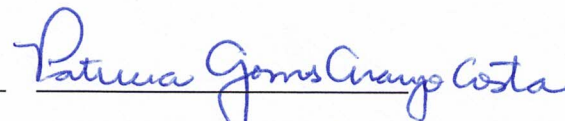
Conselho Fiscal:



Maria de Lourdes Peres Martoni



Ana Lúcia Muchiuti Stoco



Patrícia Gomes Araújo Costa