

**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 (CEM) PESSOAS.

EXERCÍCIO: 2023

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	
Aditamento 01	01.01.2023	31.12.2023	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\$)
01.01.2023	3.600,00	31.03.2023	2601/2023	3.600,00
01.02.2023	3.600,00	31.03.2023	2601/2023	3.600,00
01.03.2023	3.600,00	14.04.2023	3566/2023	3.600,00
01.04.2023	3.600,00	14.04.2023	3566/2023	3.600,00
01.05.2023	3.600,00	31.05.2023	4956/2023	3.600,00
01.06.2023	3.600,00	30.06.2023	6137/2023	3.600,00
01.07.2023	3.600,00	31.07.2023	7177/2023	3.600,00
01.08.2023	3.600,00	31.08.2023	8326/2023	3.600,00
01.09.2023	3.600,00	29.09.2023	9592/2023	3.600,00
01.10.2023	3.600,00	31.10.2023	10953/2023	3.600,00
01.11.2023	3.600,00	30.11.2023	12222/2023	3.600,00
01.12.2023	3.600,00	27.12.2023	13407/2023	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		589,97
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		43.789,97

(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/2023 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)	589,97	-	589,97	589,97	-
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	589,97	-	589,97	589,97	-

(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.

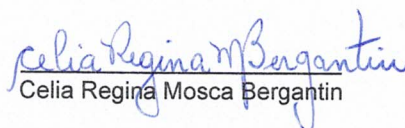
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTEs, 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	43.789,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	43.789,97
(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 2024.



Celia Regina Mosca Bergantin

Vice Presidente

Conselho Fiscal:


Maria Angélica Andrietta Leite


Ana Lúcia Muchiuti Stoco


Patrícia Gomes Araújo Costa

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	01/2023	12/2023
Identificação do Objeto		
Serviço de Proteção Social Básica para pagamento NOB/RH de janeiro a dezembro/2023		
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.</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	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
	X	X	X	X	X
HORARIO QUE TRABALHA	13:00H ÀS 17:00H	13:00H ÀS 17:00H	08:00H ÀS 12:00H	08:00H ÀS 12:00H	08:00H ÀS 12:00H
QTE ATIVIDADES MÊS	-	-	-	-	-

1

3- Demonstrativo de despesas Financeiras realizadas.

RELAÇÃO DE DESPESAS					
MÊS DE EXECUÇÃO	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (r\$)
Janeiro	01.02.2023	Holerite	Silvia Cristina da Silva	RH	2.271,58
Janeiro	01.02.2023	GRF	Silvia Cristina da Silva	FGTS	219,78
Fevereiro	02.02.2023	NFS 50177154	Ticket Serviços S.A.	Vale refeição	200,00
				Recursos Próprios	4,00
Fevereiro	01.03.2023	Holerite	Silvia Cristina da Silva	RH	2.421,44
Fevereiro	01.03.2023	DARF	Silvia Cristina da Silva	INSS	226,06
Fevereiro	01.03.2023	GRF	Silvia Cristina da Silva	FGTS	215,15
Março	04.03.2023	NFS 51284778	Ticket Serviços S.A.	Vale refeição	200,00
				Recursos Próprios	4,00
Março	03.04.2023	Holerite	Silvia Cristina da Silva	RH	2.421,44
Março	03.04.2023	DARF	Silvia Cristina da Silva	INSS	226,06
Março	03.04.2023	GRF	Silvia Cristina da Silva	FGTS	215,15
Abril	04.04.2023	NFS 52443272	Ticket Serviços S.A.	Vale refeição	200,00
				Recursos Próprios	4,00
Abril	02.05.2023	Holerite	Silvia Cristina da Silva	RH	2.660,96
Abril	02.05.2023	DARF	Silvia Cristina da Silva	INSS	261,36
Abril	02.05.2023	GRF	Silvia Cristina da Silva	FGTS	238,69
Abril	02.05.2023	DARF	Silvia Cristina da Silva	IRRF	41,96
Maio	03.05.2023	NFS 53529957	Ticket Serviços S.A.	Vale refeição da Assistente Social	233,00
				Recursos Próprios	4,00
Maio	01.06.2023	Holerite	Silvia Cristina da Silva	RH	3.712,28
Maio	01.06.2023	GFIP	Silvia Cristina da Silva	FGTS	348,68
Maio	01.06.2023	DARF	Silvia Cristina da Silva	INSS	497,46
Junho	03.06.2023	NFS 54834541	Ticket Serviços S.A.	Vale refeição da Assistente Social	211,00
				Recursos Próprios	4,00
Junho	03.07.2023	Holerite	Silvia Cristina da Silva	RH	2.578,40
Junho	03.07.2023	GFIP	Silvia Cristina da Silva	FGTS	226,92



Junho	03.07.2023	DARF	Silvia Cristina da Silva	INSS	453,57
Julho	04.07.2023	NFS 55994770	Ticket Serviços S.A.	Vale refeição da Assistente Social Recursos Próprios	211,00 4,00
Julho	01.08.2023	Holerite	Silvia Cristina da Silva	RH	2.578,40
Julho	01.08.2023	GFIP	Silvia Cristina da Silva	FGTS	226,92
Julho	01.08.2023	DARF	Silvia Cristina da Silva	INSS	258,18
Agosto	02.08.2023	NFS 57118573	Ticket Serviços S.A.	Vale refeição da Assistente Social Recursos Próprios	211,00 4,00
Agosto	01.09.2023	Holerite	Silvia Cristina da Silva	RH	2.578,40
Agosto	01.09.2023	Holerite	Silvia Cristina da Silva	RH - férias	1.753,07
Agosto	01.09.2023	GFIP	Silvia Cristina da Silva	FGTS	226,92
Agosto	01.09.2023	DARF	Silvia Cristina da Silva	INSS	258,18
Setembro	02.09.2023	NFS 58348577	Ticket Serviços S.A.	Vale alimentação da Assistente Social Recursos Próprios	89,00 4,00
Setembro	02.10.2023	Holerite	Silvia Cristina da Silva	RH	1.268,10
Setembro	02.10.2023	GRF	Silvia Cristina da Silva	FGTS	265,83
Setembro	02.10.2023	GIFP/IRRF	Silvia Cristina da Silva	INSS	316,55
Outubro	02.10.2023	NFS 59542689	Ticket Serviços S.A.	Vale alimentação da Assistente Social Recursos Próprios	211,00 4,00
Outubro	01.11.2023	Holerite	Silvia Cristina da Silva	R	2.578,40
Outubro	01.11.2023	GRF	Silvia Cristina da Silva	FGTS	226,92
Outubro	01.11.2023	GIFP/IRRF	Silvia Cristina da Silva	INSS	243,44
Novembro	02.11.2023	NFS 60831745	Ticket Serviços S.A.	Vale alimentação da Assistente Social Recursos Próprios	211,00 4,00
Novembro	22.11.2023	Holerite	Silvia Cristina da Silva	RH 1ª parcela do 13º salário	1.494,40
Dezembro	01.12.2023	Holerite	Silvia Cristina da Silva	RH	2.935,81
Dezembro	01.12.2023	Holerite	Silvia Cristina da Silva	RH - Férias	3.337,90
Dezembro	01.12.2023	GRF	Silvia Cristina da Silva	FGTS	381,99
Dezembro	01.12.2023	GIFP/IRRF	Silvia Cristina da Silva	INSS	311,46
Dezembro	05.12.2023	Holerite	Silvia Cristina da Silva	2ª parcela 13º salário Recursos Próprios	681,89 545,97



Dezembro	05.12.2023	NFS 62074822	Ticket Serviços S.A.	Vale alimentação da Assistente Social	63,30
				Recursos Próprios	4,00
				TOTAL	43.789,97
				RECURSOS PUBLICOS	43.200,00
				RECURSO PRÓPRIOS	589,97

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.

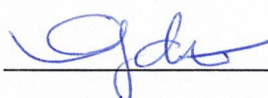
Estância Turística de Salto, 04 de janeiro de 2024.



Agnaldo Tavares Ribeiro

Presidente

Conselho Fiscal:



Maria Angélica Andrietta Leite



Ana Lúcia Muchiuti Stoco



Patrícia Gomes Araújo Costa