

## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 332/2021

**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 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):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 332/2021	01.01.2022	31.12.2022	19.800,00
Aditamento n. 01	01.01.2023	31.12.2023	19.800,00

11.09.2023 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	1.650,00	10.02.2023	1010/2023	1.650,00
01.02.2023	1.650,00	10.02.2023	1010/2023	1.650,00
01.03.2023	1.650,00	10.03.2023	1901/2023	1.650,00
01.04.2023	1.650,00	10.04.2023	3086/2023	1.650,00
01.05.2023	1.650,00	10.05.2023	4235/2023	1.650,00
01.06.2023	1.650,00	12.06.2023	5429/2023	1.650,00
01.07.2023	1.650,00	10.07.2023	6447/2023	1.650,00
01.08.2023	1.650,00	10.08.2023	7688/2023	1.650,00
01.09.2023	1.650,00	11.09.2023	8862/2023	1.650,00
01.10.2023	1.650,00	10.10.2023	10090/2023	1.650,00
01.11.2023	1.650,00	17.11.2023	11730/2023	1.650,00

01.12.2023	1.650,00	27.12.2023	12998/2023	1.650,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				19.800,00
(C) RECEITAS COM APLICA�OES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUCAO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				19.800,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				12.401,55
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				32.201,55

(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): 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 (*)					
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					
<b>TOTAL</b>	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)	12.401,55	-	12.401,55	12.401,55	-
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					
<b>TOTAL</b>	12.401,55	-	12.401,55	12.401,55	-

(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.

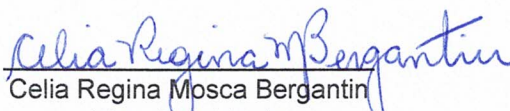
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	32.201,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	32.201,55
(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 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 332/2021

1- **Descrição do Projeto ou Atividade:** 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.

2-

Título do Projeto/Atividade	Período de Execução	
	Início (mês/ano)	Término (mês/ano)
Projeto Família Cidadã	01/2023	12/2023
<b>Identificação do Objeto</b>		
Serviço de Proteção Social Básica para pagamento NOB/RH de janeiro a dezembro/2023		
<b>Justificativa da Proposição</b>		
<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 do território. Os recursos do Convenio destinam-se ao pagamento de RH (salário, encargos sociais, vale transporte e vale refeição) do Núcleo Marília, correspondente ao <b>Psicólogo</b>, que desenvolve ações 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 à gestantes/adolescentes; elaboração de anamneses; apoio técnico aos profissionais que desenvolvem atividades no Núcleo Marília, entre outros.</p>		

### 3- 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**

Janeiro a Dezembro de 2023					
DIAS DE ATENDIMENTO	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
	X	X	X	X	X
HORARIO QUE TRABALHA	Das 8:00h às 12:00 h	Das 8:00h às 12:00 h	Das 8:00h às 12:00 h	Das 13:00h às 17:00 h	Das 13:00h às 17:00 h
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	01.02.2023	Holerite	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	RH	1.650,00
				Recursos Próprios	569,88
Fevereiro	01.03.2023	Holerite	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	RH	1.650,00
				Recursos Próprios	715,05
Março	03.04.2023	Holerite	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	RH	1.650,00
				Recursos Próprios	715,05
Abril	02.05.2023	Holerite	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	RH	1.650,00
				Recursos Próprios	946,84
Maio	01.06.2023	Holerite	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	RH	1.650,00
				Recursos Próprios	862,62
Junho	28.06.2023	Holerite	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	RH - Férias	1.631,42
Junho	01.07.2023	Holerite	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	RH	18,58
				Recursos Próprios	2.494,04
Julho	01.08.2023	Holerite	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	RH	1.270,82
Julho	01.08.023	DARF	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	INSS do Psicólogo	285,59
Julho	01.08.2023	GFIP	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	FGTS do Psicólogo	93,59
				Recursos Próprios	161,43
Agosto	01.09.2023	Holerite	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	RH	1.650,00
				Recursos Próprios	862,62
Setembro	02.10.2023	Holerite	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	RH	1.650,00
				Recursos Próprios	862,62
Outubro	01.11.2023	Holerite	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	RH	1.650,00
				Recursos Próprios	862,62
Novembro	22.11.2023	Holerite	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	RH 1ª parcela do 13º salário	1.372,54
Novembro	01.12.2023	Holerite	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	RH	277,46
				Recursos Próprios	2.235,16
Dezembro	05.12.2023	Holerite	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	RH 2ª parcela do 13º salário	1.132,20

Dezembro	05.12.2023	Holerite	Vagner Ribeiro Alves Barbosa	Férias	517,80
				Recursos Próprios	1.113,62
				TOTAL	32.201,55
				RECURSOS PUBLICOS	19.800,00
				RECURSO PUBLICOS NÃO APLICADOS	-
				RECURSOS PRÓPRIOS	12.401,55

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 2024.

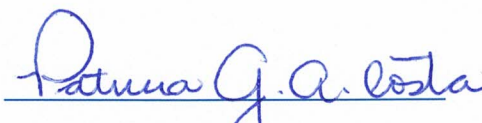


Agnaldo Tavares Ribeiro  
Presidente

**Conselho Fiscal:**



Maria Angélica Andrietta Leite



Patricia Gomes Araujo Costa



Ana Lúcia Muchiuti Stoco