# CARITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO
# CENTRO SOCIAL MADRE TEREZA DE CALCUTÁ

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 633 – SALTO-SP – CNPJ 07.816.350/0001-70
FONE: (11) 4602-5239 –site:www.caritassalto.org.br. e-mail: caritassalto@terra.com.br

Lei de Utilidade Pública Municipal nº 2806/2007
Lei de Utilidade Pública Estadual nº 14.451, de 04/05/2011
Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social – Portaria 142 de 24/10/2016

## ANEXO RP 14 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR
## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO 226/2017

**ÓRGÃO PÚBLICO : PREFEITURA DA ESTANCIA 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 13320-240**

**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 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: 2019**

**ORIGEM DOS RECURSOS:** ESTADUAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR – R$ |
|---|---|---|---|
| Termo de Colaboração nº 226/2017 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 36.000,00 |
| Aditamento nº | - | - | - |
| Aditamento nº | - | - | - |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R$) |
| - | 6.000,00 | 10/04/2019 | 3852/2019 | 6.000,00 |
| - | 3.000,00 | 10/05/2019 | 5746/2019 | 3.000,00 |
| - | 3.000,00 | 31/05/2019 | 6462/2019 | 3.000,00 |
| - | 3.000,00 | 19/06/2019 | 7575/2019 | 3.000,00 |
| - | 3.000,00 | 19/07/2019 | 9205/2019 | 3.000,00 |
| - | 3.000,00 | 20/08/2019 | 10611/2019 | 3.000,00 |
| - | 3.000,00 | 20/09/2019 | 12339/2019 | 3.000,00 |
| - | 3.000,00 | 18/10/2019 | 13799/2019 | 3.000,00 |
| - | 3.000,00 | 19/11/2019 | 19/11/2019 | 3.000,00 |
| - | 3.000,00 | 17070/2019 | 20/12/2019 | 3.000,00 |
| - | 3.000,00 | 17070/2019 | 20/12/2019 | 3.000,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | - |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 36.000,00 |
| (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) | | | | 36.000,00 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 1.592,92 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | 37.592,92 |

(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) signatários(s), na qualidade de representante (s) da **CÁRITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO,** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018, 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 SEGUINTES (R$)** |
| Recursos Humanos (5) | **36.000,00** | - | **36.000,00** | **36.000,00** | - |
| 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 Financ e Bancárias | | | | | |
| Outras Despesas | | | | | |
| **TOTAL** | **36.000,00** | - | **36.000,00** | **36.000,00** | - |

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORIGEM DOS RECURSOS(4): RECURSOS 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 SEGUINTES (R$)** |
| Recursos Humanos (5) | **1.592,92** | - | **1.592,92** | **1.592,92** | - |
| 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 Financ e Bancárias | | | | | |
| Outras Despesas | | | | | |
| **TOTAL** | **1.592,92** | - | **1.592,92** | **1.592,92** | - |

(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 ser 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 | **37.592,92** |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | **37.592,92** |
| (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, 07 de janeiro de 2020.

**Luiz Marin**
**CPF 712.053.148-49**
**Presidente**

**Rafael Minotti**
**Contabilista**
**TC/CRC 1SP298015/O1**

**CONSELHO FISCAL:**

**Maria de Lourdes Peres Martoni**
**CPF 753.527.108-15**

**Ana Lúcia M. Stoco**
**CPF 017.136.998-00**

**Dulcinéia do Amaral Mazzo**
**CPF 984.540.218-68**

**CARITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO**

**CENTRO SOCIAL MADRE TEREZA DE CALCUTÁ**

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 633 – CENTRO – SALTO-SP – CNPJ 07.816.350/0001-70
FONE: (11) 4602-5239 –SITE: www.caritassalto.org.br E-MAIL: caritassalto@terra.com.br
LEI DE UTILIDADE PÚBLICA Nº 2806/2007
LEI DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 14.451 DE 04 DE MAIO DE 2011
CERTIFICADO DE ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PORTARIA 142 DE 24/10/2016

## 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 | Início (mês/ano)<br>01/2019 | Término (mês/ano)<br>12/2019 |

**Identificação do Objeto**

Serviço de Proteção Social Básica para pagamento NOB/RH de janeiro a dezembro/2019

**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 ações, 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

**CARITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO**

**CENTRO SOCIAL MADRE TEREZA DE CALCUTÁ**

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 633 – CENTRO – SALTO-SP – CNPJ 07.816.350/0001-70
FONE: (11) 4602-5239 –SITE: www.caritassalto.org.br E-MAIL: caritassalto@terra.com.br
LEI DE UTILIDADE PÚBLICA Nº 2806/2007
LEI DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 14.451 DE 04 DE MAIO DE 2011
CERTIFICADO DE ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PORTARIA 142 DE 24/10/2016

## 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 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| DIAS DE ATENDIMENTO DO PROFISSIONAL NA ENTIDADE | X | X | X | X | X |
| HORARIO QUE TRABALHA | 08:00H ÀS 12:00H E DAS 12:15H ÀS 14:15H | 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 |
| QTADE 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 | 04/02 | Holerith | Claudimara Rita Santa Rosa | RH | 2.768,04 |
| Janeiro | 04/02 | FGTS | Claudimara Rita Santa Rosa | GFIP | 253,72 |
| Fevereiro | 05/03 | Holerith | Claudimara Rita Santa Rosa | RH | 2.768,04 |
| Fevereiro | 05/03 | FGTS | Claudimara Rita Santa Rosa | GFIP | 253,72 |
| Março | 02/04 | Holerith | Claudimara Rita Santa Rosa | RH | 2.872,49 |
| Março | 02/04 | FGTS | Claudimara Rita Santa Rosa | GFIP | 263,87 |
| Abril | 03/05 | Holerith | Claudimara Rita Santa Rosa | RH | 2.872,49 |
| Abril | 03/05 | INSS | Claudimara Rita Santa Rosa | GPS | 362,83 |
| Maio | 06/19 | Holerith | Claudimara Rita Santa Rosa | RH | 1.472,61 |
| Maio | 06/19 | INSS | Claudimara Rita Santa Rosa | GPS | 421,35 |
| Maio | 06/19 | FGTS | Claudimara Rita Santa Rosa | GRF | 306,43 |
| Junho | 08/06/2019 | Vale Refeição | Gabriel dos Santos Nunes | NF 147 | 250,00 |
| Junho | 25/06/2019 | Vale Transp. | Auto Ônibus Nardelli Ltda | NFS 19851 | 154,66 |
| Junho | 07/19 | Holerith | Claudimara Rita Santa Rosa | RH | 2.872,49 |
| Junho | 07/19 | FGTS | Claudimara Rita Santa Rosa | GRF | 263,87 |
| Junho | 07/19 | INSS | Claudimara Rita Santa Rosa | GPS | 362,83 |
| Julho | 08/19 | Holerith | Claudimara Rita Santa Rosa | RH | 2.872,49 |
| Julho | 08/19 | FGTS | Claudimara Rita Santa Rosa | GRF | 263,87 |

# CARITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO

## CENTRO SOCIAL MADRE TEREZA DE CALCUTÁ

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 633 – CENTRO – SALTO-SP – CNPJ 07.816.350/0001-70
FONE: (11) 4602-5239 –SITE: www.caritassalto.org.br E-MAIL: caritassalto@terra.com.br
LEI DE UTILIDADE PÚBLICA Nº 2806/2007
LEI DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 14.451 DE 04 DE MAIO DE 2011
CERTIFICADO DE ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PORTARIA 142 DE 24/10/2016


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agosto | 09/19 | Holerith | Claudimara Rita Santa Rosa | RH | 1.668,19 |
| Agosto | 09/19 | Holerith -Férias | Claudimara Rita Santa Rosa | RH | 1.945,13 |
| Setembro | 10/2019 | Holertith | Claudimara Rita Santa Rosa | RH | 2.685,55 |
| Setembro | 10/2019 | GPS | Claudimara Rita Santa Rosa | INSS | 370,67 |
| Outubro | 11/2019 | Holerith | Claudimara Rita Santa Rosa | RH | 2.872,49 |
| Outubro | 11/2019 | GPS | Claudimara Rita Santa Rosa | INSS | 362,83 |
| Novembro | 12/2019 | Holerith | Claudimara Rita Santa Rosa | RH | 2.872,49 |
| Dezembro | 12/2019 | Holerith – Férias | Claudimara Rita Santa Rosa | RH | 1.936,52 |
| Dezembro | 12/2019 | Holerith – 2ª parcela 13º salário | Claudimara Rita Santa Rosa | RH | 1.223,25 |
| | | | | TOTAL | 37.592,92 |
| | | | | RECURSOS PUBLICOS | 36.000,00 |
| | | | | RECURSO PRÓPRIOS | 1.592,92 |

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 14 referendado na Lei 13.019, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Estância Turística de Salto, 07 de janeiro de 2020.

Luiz Marin
Presidente

Conselho Fiscal:

Maria de Lourdes Peres Martoni

Ana Lúcia Michiutti Stoco

Dulcinéia do Amaral Mazzo