



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 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-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 227/2017

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: LUIZ MARIN

CPF: 712.053.148-49

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: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|----------------------------------|------------|------------|-------------|
| Termo de Colaboração nº 227/2017 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 19.800,00 |
| 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\$) |
| 01.01.2020 | 1.650,00 | 31.01.2020 | 995/2020 | 1.650,00 |
| 01.02.2020 | 1.650,00 | 10.02.2020 | 1510/2020 | 1.650,00 |
| 01.03.2020 | 1.650,00 | 10.03.2020 | 2512/2020 | 1.650,00 |
| 01.04.2020 | 1.650,00 | 13.04.2020 | 4061/2020 | 1.650,00 |
| 01.05.2020 | 1.650,00 | 08.05.2020 | 5484/2020 | 1.650,00 |
| 01.06.2020 | 1.650,00 | 29.05.2020 | 6405/2020 | 1.650,00 |
| 01.07.2020 | 1.650,00 | 10.07.2020 | 8176/2020 | 1.650,00 |
| 01.08.2020 | 1.650,00 | 10.08.2020 | 9230/2020 | 1.650,00 |

| | | | | |
|---|----------|------------|------------|-----------|
| 01.09.2020 | 1.650,00 | 10.09.2020 | 10607/2020 | 1.650,00 |
| 01.10.2020 | 1.650,00 | 09.10.2020 | 11725/2020 | 1.650,00 |
| 01.11.2020 | 1.650,00 | 10.11.2020 | 12905/2020 | 1.650,00 |
| 01.12.2020 | 1.650,00 | 10.12.2020 | 14542/2020 | 1.650,00 |
| (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 | | | | 4.926,24 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 24.726,24 |

(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/2020 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) | 4.926,24 | - | 4.926,24 | 4.926,24 | - |
| 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 | 4.926,24 | - | 4.926,24 | 4.926,24 | - |

(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.

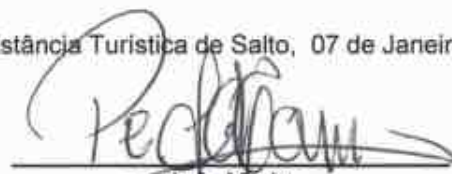
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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 | 24.726,24 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 24.726,24 |
| (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 2021.


Luiz Marin
Presidente



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 227/2017

1- Descrição do Projeto ou Atividade

| Título do Projeto/Atividade | Período de Execução | |
|---|---------------------|-------------------|
| | Início (mês/ano) | Término (mês/ano) |
| Projeto Família Cidadã | 01/2020 | 12/2020 |
| Identificação do Objeto Serviço de Proteção Social Básica para pagamento NOB/RH de janeiro a dezembro/2020 | | |
| Justificativa da Proposição A Caritas 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 Convênio destinam-se ao pagamento de RH (salário, encargos sociais, vale transporte e vale refeição) do Núcleo Marília, correspondente à psicóloga, 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. | | |

2- OFICINAS E OU ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E REALIZADAS NO PERÍODO

ATENDIMENTO SERVIÇO SOCIAL

Nome do Profissional que consta no termo: Selma de Sousa Andrade

No quadro abaixo colocar o horário do profissional de Psicologia

| Janeiro a Junho/2020 | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| DIAS DE ATENDIMENTO DO PROFISSIONAL NA ENTIDADE | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| | X | X | X | X | X |
| HORARIO QUE TRABALHA | Das 13:00h às 17:00 h | Das 13:00h às 17:00 h | Das 13:00h às 17:00 h | Das 8:00h às 12:00 h | Das 8:00h às 12:00 |
| QTDE ATIVIDADES MÊS | - | - | - | - | - |



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

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 |
| QTDE ATIVIDADES MÊS | - | - | - | - | - |

3-Demonstrativo de despesas Financeiras realizadas.

| MÊS DE EXECUÇÃO | RELAÇÃO DE DESPESAS | | | | |
|-----------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| | DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (r\$) |
| Janeiro | 05.02.2020 | Holerith | Selma de Sousa Andrade | RH | 985,76 |
| Janeiro | 05.02.2020 | GRF | Selma de Sousa Andrade | FGTS | 197,70 |
| Janeiro | 05.02.2020 | GPS | Selma de Sousa Andrade | INSS | 222,42 |
| Fevereiro | 05.03.2020 | Holerith | Selma de Sousa Andrade | RH | 1.936,53 |
| Março | 06.04.2020 | Holerith | Selma de Sousa Andrade | RH | 1.951,06 |
| Abril | 04.05.2020 | Férias | Selma de Sousa Andrade | RH | 2.539,16 |
| Mai | 01.06.2020 | Holerith | Selma de Sousa Andrade | RH | 1.951,06 |
| Junho | 01.07.2020 | Holerith | Selma de Sousa Andrade | RH | 2.024,47 |
| Julho | 03.08.2020 | Holerith | Vagner Ribeiro Alves Barbosa | RH | 2.024,47 |
| Agosto | 01.09.2020 | Holerith | Vagner Ribeiro Alves Barbosa | RH | 2.024,47 |
| Setembro | 01.10.2020 | Holerith | Vagner Ribeiro Alves Barbosa | RH | 2.024,47 |
| Outubro | 03.11.2020 | Holerith | Vagner Ribeiro Alves Barbosa | RH | 2.024,47 |
| Novembro | 01.12.2020 | Holerith | Vagner Ribeiro Alves Barbosa | RH | 2.024,47 |
| Dezembro | 14.12.2020 | 2ª parc. 13ª | Vagner Ribeiro Alves Barbosa | RH | 771,26 |
| Dezembro | 04.01.2021 | Holerith | Vagner Ribeiro Alves Barbosa | RH | 2.024,47 |
| | | | | TOTAL | 24.726,24 |
| | | | | RECURSOS PUBLICOS | 19.800,00 |
| | | | | RECURSO PRÓPRIOS | 4.926,24 |



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

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, 07 de janeiro de 2021.

Luiz Martin
Presidente

Conselho Fiscal:

Maria de Lourdes Peres Martoni
Dulcinéia do Amaral Mazzo
Ana Lúcia Michiuti Stoco