

**CARITAS DIOCESANA DE BAURU**

CNPJ: 44.459.758/0001-68

Lei Municipal Autorizadora: 7018/2017

AZARIAS LEITE 09-80 CENTRO BAURU-SP

Projeto/Atividade: AZARIAS LEITE 9-80 CENTRO BAURU-SP

Tel: (14) 3214-4060, (14) 3223-6576 - E-mail:

FINANCEIRO@CARITASBAURU.ORG.BR

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO:	PMB/SEBES
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	CARITAS DIOCESANA DE BAURU
CNPJ:	44.459.758/0001-68
ENDEREÇO E CEP:	AZARIAS LEITE 09-80 CENTRO BAURU-SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	AGNALDO PEREIRA, VANDERCI JOSÉ COLASSO
CPF:	158.609.538-28
OBJETO DA PARCERIA:	PROGRAMA DE APOIO SOCIAL.
EXERCÍCIO:	2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 1643/2017	15/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018	80.006,40

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\$)
08/01/2018	6.667,20	29/01/2018	201.801.250.004.110	6.667,20
07/02/2018	6.667,20	14/02/2018	201.802.080.000.875	6.667,20
07/03/2018	6.667,20	09/03/2018	201.803.070.016.074	6.667,20
09/04/2018	6.667,20	05/04/2018	201.804.030.013.543	6.667,20
07/05/2018	6.667,20	08/05/2018	201.805.030.023.343	6.667,20
07/06/2018	6.667,20	07/06/2018	201.806.050.014.432	6.667,20
07/07/2018	6.667,20	10/07/2018	301.807.060.007.819	6.667,20
07/08/2018	6.667,20	09/08/2018	201.808.070.004.296	6.667,20
07/09/2018	6.667,20	05/09/2018	201.809.030.002.232	6.667,20
07/10/2018	6.667,20	08/10/2018	201.810.030.018.827	6.667,20
07/11/2018	6.667,20	09/11/2018	201.811.070.001.948	6.667,20
07/12/2018	6.667,20	07/12/2018	201.812.050.008.395	6.667,20

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 80.006,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 348,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 80.354,65

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 80.354,65

(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 CARITAS DIOCESANA DE BAURU vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CARITAS DIOCESANA DE BAURU

CNPJ: 44.459.758/0001-68

Lei Municipal Autorizadora: 7018/2017

AZARIAS LEITE 09-80 CENTRO BAURU-SP

Projeto/Atividade: AZARIAS LEITE 9-80 CENTRO BAURU-SP

Tel: (14) 3214-4060, (14) 3223-6576 - E-mail: FINANCIERO@CARITASBAURU.ORG.BR

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)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 65.971,25	R\$ 0,00	R\$ 65.971,25	R\$ 65.971,25	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 461,50	R\$ 0,00	R\$ 461,50	R\$ 461,50	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 13.903,20	R\$ 0,00	R\$ 13.903,20	R\$ 13.903,20	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 80.335,95	R\$ 0,00	R\$ 80.335,95	R\$ 80.335,95	R\$ 0,00

(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.

CARITAS DIOCESANA DE BAURU

CNPJ: 44.459.758/0001-68

Lei Municipal Autorizadora: 7018/2017

AZARIAS LEITE 09-80 CENTRO BAURU-SP

Projeto/Atividade: AZARIAS LEITE 9-80 CENTRO BAURU-SP

Tel: (14) 3214-4060, (14) 3223-6576 - E-mail: FINANCEIRO@CARITASBAURU.ORG.BR

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 80.354,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 80.335,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ 18,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 18,70
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 0,00

CARITAS DIOCESANA DE BAURU

CNPJ: 44.459.758/0001-68

Lei Municipal Autorizadora: 7018/2017

AZARIAS LEITE 09-80 CENTRO BAURU-SP

Projeto/Atividade: AZARIAS LEITE 9-80 CENTRO BAURU-SP

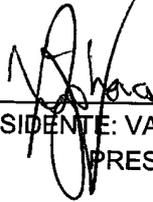
Tel: - E-mail: FINANCEIRO@CARITASBAURU.ORG.BR

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

Local e data

Bauru, 08/01/2019

DIRIGENTE:

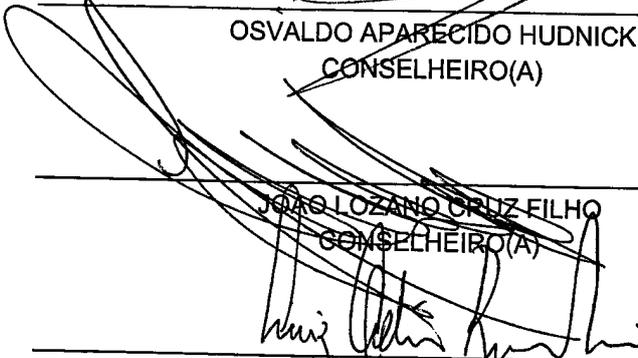


VICE PRESIDENTE: VANDERCI JOSÉ COLASSO
PRESIDENTE

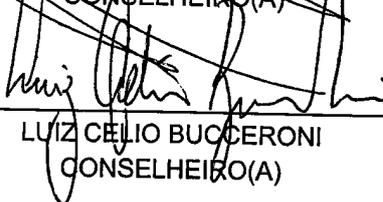
MEMBROS DO CONSELHO-FISCAL:



OSVALDO APARECIDO HUDNICK
CONSELHEIRO(A)



JOÃO LOZANO CRUZ FILHO
CONSELHEIRO(A)



LUÍZ CELIO BUCCERONI
CONSELHEIRO(A)