

**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**

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração nº	1644/2017	15/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018	566.949,60

**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	47.245,80	09/01/2018	6.699.352	47.245,80
07/02/2018	47.245,80	07/02/2018	5.464.854	47.245,80
07/03/2018	47.245,80	07/03/2018	9.325.293	47.245,80
09/04/2018	47.245,80	04/04/2018	4.526.647	47.212,80
09/04/2018	33,00	04/04/2018	4.526.770	33,00
07/05/2018	47.245,80	03/05/2018	7.466.836	47.245,80
07/06/2018	47.245,80	06/06/2018	8.113.608	47.245,80
07/07/2018	47.245,80	11/07/2018	6.476.236	47.245,80
07/08/2018	47.245,80	06/08/2018	9.233.518	47.245,80
07/09/2018	47.245,80	06/09/2018	8.441.767	47.245,80
07/10/2018	47.245,80	03/10/2018	7.916.303	47.245,80
07/11/2018	47.245,80	06/11/2018	4.305.049	47.245,80
07/12/2018	47.245,80	05/12/2018	3.926.845	47.245,80

<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	R\$ 0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 566.949,60
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	R\$ 2.400,21
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>	R\$ 0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>	R\$ 569.349,81

<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>	R\$ 0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>	R\$ 569.349,81

(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**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
<b>Recursos humanos (5)</b>	R\$ 404.791,55	R\$ 0,00	R\$ 404.791,55	R\$ 404.791,55	R\$ 0,00
<b>Recursos humanos (6)</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Medicamentos</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Material médico e hospitalar (*)</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Gêneros alimentícios</b>	R\$ 13.252,31	R\$ 0,00	R\$ 13.252,31	R\$ 13.252,31	R\$ 0,00
<b>Outros materiais de consumo</b>	R\$ 4.091,12	R\$ 0,00	R\$ 4.091,12	R\$ 4.091,12	R\$ 0,00
<b>Serviços médicos (*)</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Outros serviços de terceiros</b>	R\$ 824,28	R\$ 0,00	R\$ 824,28	R\$ 824,28	R\$ 0,00
<b>Locação de imóveis</b>	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00
<b>Locações diversas</b>	R\$ 4.324,84	R\$ 0,00	R\$ 4.324,84	R\$ 4.324,84	R\$ 0,00
<b>Utilidades públicas (7)</b>	R\$ 10.031,86	R\$ 48,91	R\$ 10.031,86	R\$ 10.080,77	R\$ 0,00
<b>Combustível</b>	R\$ 3.780,29	R\$ 0,00	R\$ 3.780,29	R\$ 3.780,29	R\$ 0,00
<b>Bens e materiais permanentes</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Obras</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Despesas financeiras e bancárias</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Outras despesas</b>	R\$ 33.016,08	R\$ 0,00	R\$ 33.016,08	R\$ 33.016,08	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 504.112,33</b>	<b>R\$ 48,91</b>	<b>R\$ 504.112,33</b>	<b>R\$ 504.161,24</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(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**

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 569.349,81
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	R\$ 504.161,24
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]</b>	R\$ 65.188,57
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	R\$ 65.188,57
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b>	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: (14) 3214-4060 - 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

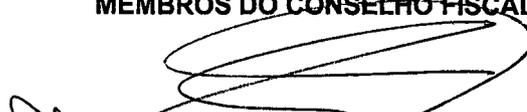
Bauru, 08/01/2019

**DIRIGENTE:**

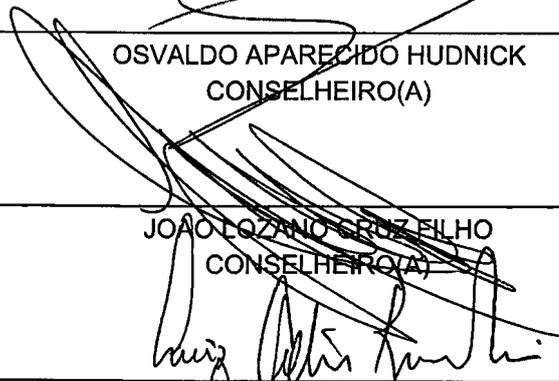


VICE PRESIDENTE: VANDERCI JOSÉ COLASSO  
PRESIDENTE

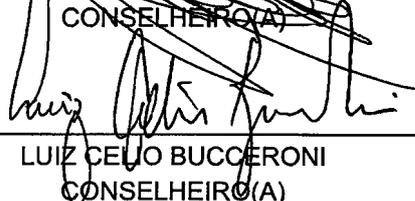
**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**



OSVALDO APARECIDO HUDNICK  
CONSELHEIRO(A)



JOÃO LOZANO CRUZ FILHO  
CONSELHEIRO(A)



LUIZ CELSO BUCCERONI  
CONSELHEIRO(A)