

**CARITAS DIOCESANA DE BAURU**

CNPJ: 44.459.758/0001-68

Lei Municipal Autorizadora: 7177/2018

AZARIAS LEITE 09-80 CENTRO BAURU-SP

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

Tel: (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:	LUCIANE MIRANDA DE FARIA CRUZ - VICE PRESIDENTE
CPF:	151.383.428-27
OBJETO DA PARCERIA:	PROGRAMA DE APOIO SOCIAL E PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E ACESSO A DOCUMENTAÇÃO E TRABALHO - PROAT.
EXERCÍCIO:	2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 1843/2018	17/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	57.599,28

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\$)
07/03/2019	4.799,94	06/03/2019	487.392	4.799,94
07/04/2019	4.799,94	03/04/2019	3.571.164	4.799,94
07/04/2019	4.799,94	22/04/2019	6.772.271	9.599,88
07/05/2019	4.799,94	06/05/2019	7.944.352	4.799,94
07/06/2019	4.799,94	05/06/2019	6.799.623	4.799,94
07/07/2019	4.799,94	01/07/2019	3.760.316	28.799,64

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 57.599,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 980,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 58.580,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 58.580,17

(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 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CARITAS DIOCESANA DE BAURU

CNPJ: 44.459.758/0001-68

Lei Municipal Autorizadora: 7177/2018

AZARIAS LEITE 09-80 CENTRO BAURU-SP

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

Tel: (14) 3223-6576 - E-mail: FINANCEIRO@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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 57.602,14	R\$ 0,00	R\$ 57.602,14	R\$ 57.602,14	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 57.602,14	R\$ 0,00	R\$ 57.602,14	R\$ 57.602,14	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: 7177/2018

AZARIAS LEITE 09-80 CENTRO BAURU-SP

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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 58.580,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 57.602,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ 978,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 978,03
(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: 7177/2018

AZARIAS LEITE 09-80 CENTRO BAURU-SP

Projeto/Atividade: AZARIAS LEITE 09-80 CENTRO BAURU-SP

Tel: (14) 3223-6576 - 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, 09/01/2020

DIRIGENTE:



VICE PRESIDENTE LUCIANE MIRANDA DE FARIA CRUZ

PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



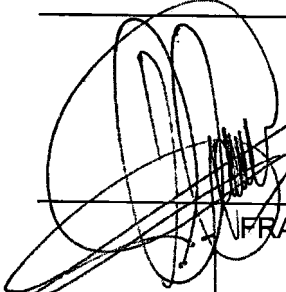
SERGIO LUIZ AMARAL GARCIA

CONSELHEIRO(A)



WILSON MORAES LOSILLA

CONSELHEIRO(A)



FRANCISCO CARLOS DE FRANÇA

CONSELHEIRO(A)