

**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) 3214-4060 - 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>	LUIZ FERNANDO SILVA
<b>CPF:</b>	145.973.368-18
<b>OBJETO DA PARCERIA:</b>	PROGRAMA DE APOIO SOCIAL E PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E ACESSO A DOCUMENTAÇÃO E TRABALHO - PROAT.
<b>EXERCÍCIO:</b>	2019
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (1):</b>	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 1844/2018	17/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	662.391,72

**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\$)
07/01/2019	55.199,31	07/01/2019	6.158.719	55.199,31
07/02/2019	55.199,31	07/02/2019	9.873.992	55.199,31
07/03/2019	55.199,31	06/03/2019	3.401.037	55.199,31
07/04/2019	55.199,31	03/04/2019	3.571.166	55.199,31
07/05/2019	55.199,31	06/05/2019	7.943.936	55.199,31
07/06/2019	55.199,31	05/06/2019	6.799.428	55.199,31
07/07/2019	55.199,31	01/07/2019	3.760.047	55.199,31
07/08/2019	55.199,31	05/08/2019	6.146.093	55.199,31
07/09/2019	55.199,31	03/09/2019	292.369	55.199,31
07/10/2019	55.199,31	03/10/2019	5.603.592	55.199,31
07/11/2019	55.199,31	04/11/2019	1.554.059	55.199,31
07/12/2019	55.199,31	03/12/2019	1.072.237	55.199,31

<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	R\$ 0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 662.391,72
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	R\$ 2.503,61
<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\$ 664.895,33

<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>	R\$ 0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>	R\$ 664.895,33

(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) 3214-4060 - E-mail: FINANCEIRO@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>
Recursos humanos (5)	R\$ 434.483,45	R\$ 2.622,00	R\$ 434.483,45	R\$ 437.105,45	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\$ 82.007,47	R\$ 0,00	R\$ 82.007,47	R\$ 82.007,47	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 16.737,80	R\$ 0,00	R\$ 16.737,80	R\$ 16.737,80	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\$ 8.569,19	R\$ 0,00	R\$ 8.569,19	R\$ 8.569,19	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 1.568,00	R\$ 0,00	R\$ 1.568,00	R\$ 1.568,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 9.142,81	R\$ 0,00	R\$ 9.142,81	R\$ 9.142,81	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 3.995,20	R\$ 0,00	R\$ 3.995,20	R\$ 3.995,20	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\$ 68.994,19	R\$ 0,00	R\$ 68.994,19	R\$ 68.994,19	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 655.498,11</b>	<b>R\$ 2.622,00</b>	<b>R\$ 655.498,11</b>	<b>R\$ 658.120,11</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: 7177/2018

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

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 664.895,33
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	R\$ 658.120,11
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]</b>	R\$ 6.775,22
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	R\$ 6.775,22
<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: 7177/2018

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, 19/05/2020

**DIRIGENTE:**



---

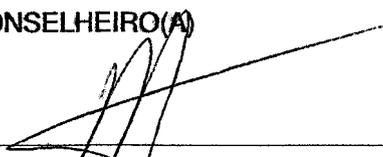
LUIZ FERNANDO SILVA  
PRESIDENTE

**MEMBRÓS DO CONSELHO FISCAL:**



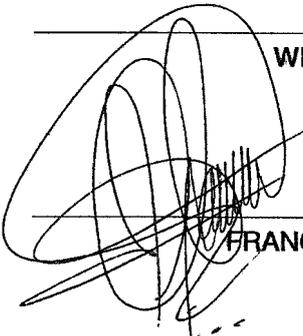
---

SERGIO LUIZ AMARAL GARCIA  
CONSELHEIRO(A)



---

WILSON MORAES LOSILLA  
CONSELHEIRO(A)



---

FRANCISCO CARLOS DE FRANÇA  
CONSELHEIRO(A)