



CARITAS DIOCESANA DE BAURU

CNPJ: 44.459.758/0001-68

Lei Municipal Autorizadora: 7303/2019

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-10 - 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:	LUIZ FERNANDO SILVA
CPF:	145.973.368-18
OBJETO DA PARCERIA:	CONSTITUI OBJETO DESTES TERMO DE COLABORAÇÃO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO "PROGRAMA DE APOIO SOCIAL E PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E ACESSO A DOCUMENTAÇÃO E TRABALHO - PROAT", CONFORME PADRÕES NORMATIVOS APRESENTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO APROVADO PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO ENCARTADO NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 138.506/2019.
EXERCÍCIO:	2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2098/2019	12/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	751.381,00

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\$)
07/01/2020	62.615,08	08/01/2020	2.058.230	62.615,08
07/02/2020	62.615,08	03/02/2020	9.832.829	62.615,08
07/03/2020	62.615,08	04/03/2020	81.174	62.615,08
07/04/2020	62.615,08	03/04/2020	3.059.875	62.615,08
07/05/2020	62.615,08	06/05/2020	940.225	62.615,08
07/06/2020	62.615,08	03/06/2020	137.062.417	62.615,08
07/07/2020	62.615,08	06/07/2020	255.563.357	62.615,08
07/08/2020	62.615,08	05/08/2020	372.669.669	62.615,08
05/09/2020	62.615,08	04/09/2020	499.436.713	62.615,08
05/10/2020	62.615,08	05/10/2020	623.193.316	62.615,08
05/11/2020	62.615,08	06/11/2020	767.430.295	62.615,08
05/12/2020	62.615,08	04/12/2020	895.834.112	62.615,08
23/12/2020	0,04	23/12/2020	983.736.148	0,04

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 751.381,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 350,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 751.731,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 751.731,14

(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 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CARITAS DIOCESANA DE BAURU

CNPJ: 44.459.758/0001-68

Lei Municipal Autorizadora: 7303/2019

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**

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\$ 440.742,56	R\$ 0,00	R\$ 440.742,56	R\$ 440.742,56	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 39,60	R\$ 0,00	R\$ 39,60	R\$ 39,60	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\$ 76.878,81	R\$ 0,00	R\$ 76.878,81	R\$ 76.878,81	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 5.549,24	R\$ 0,00	R\$ 5.549,24	R\$ 5.549,24	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\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 32.190,00	R\$ 0,00	R\$ 32.190,00	R\$ 32.190,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 392,00	R\$ 0,00	R\$ 392,00	R\$ 392,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 9.314,21	R\$ 0,00	R\$ 9.314,21	R\$ 9.314,21	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 4.280,14	R\$ 0,00	R\$ 4.280,14	R\$ 4.280,14	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\$ 81.722,64	R\$ 0,00	R\$ 81.722,64	R\$ 81.722,64	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 653.109,20	R\$ 0,00	R\$ 653.109,20	R\$ 653.109,20	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: 7303/2019

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

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 751.731,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 653.109,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ 98.621,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 98.621,94
(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: 7303/2019

AZARIAS LEITE 09-80 CENTRO BAURU-SP

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

Tel: (14) 98810-0029 - E-mail: FINANCEIRO@CARITASBAURU.ORG.BR

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.


Local e data

Bauru, 23/04/2021


DIRIGENTE:

LUIZ FERNANDO SILVA
PRESIDENTE

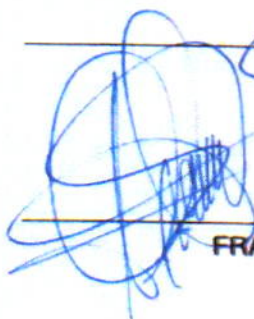
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



SERGIO LUIZ AMARAL GARCIA
CONSELHEIRO(A)



WILSON MORAES LOSILLA
CONSELHEIRO(A)



FRANCISCO CARLOS DE FRANÇA
CONSELHEIRO(A)