

**CARITAS DIOCESANA DE BAURU**

CNPJ: 44.459.758/0001-68

Lei Municipal Autorizadora: 7423/2020

AZARIAS LEITE 09-80 CENTRO BAURU-SP

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

Tel: (14) 99771-5703 - 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:	ARY FARIA NETO
CPF:	250.069.618-99
OBJETO DA PARCERIA:	CONSTITUI OBJETO DESTE 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 126.505/2020.
EXERCÍCIO:	2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	2317/2020	30/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	774.643,00
Aditamento nº	1	22/12/2021	01/01/2022 a 31/01/2022	0,00

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\$)
05/01/2021	64.553,58	18/01/2021	105.645.757	64.553,58
05/02/2021	64.553,58	03/02/2021	110.338.332	64.553,58
05/03/2021	64.553,58	04/03/2021	118.574.501	64.553,58
05/04/2021	64.553,58	06/04/2021	126.821.683	64.553,58
05/05/2021	64.553,58	04/05/2021	133.950.562	64.553,58
05/06/2021	64.553,58	02/06/2021	141.694.593	64.553,58
05/07/2021	64.553,58	05/07/2021	149.546.884	64.553,58
05/08/2021	64.553,58	04/08/2021	156.504.267	64.553,58
05/09/2021	64.553,58	02/09/2021	162.952.310	64.553,58
05/10/2021	64.553,58	06/10/2021	170.590.113	64.553,58
05/11/2021	64.553,58	04/11/2021	176.570.849	64.553,58
05/12/2021	64.553,58	03/12/2021	183.266.218	64.553,58

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 774.642,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 2.322,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 776.965,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 776.965,01

(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 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CARITAS DIOCESANA DE BAURU

CNPJ: 44.459.758/0001-68

Lei Municipal Autorizadora: 7423/2020

AZARIAS LEITE 09-80 CENTRO BAURU-SP

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

Tel: (14) 99771-5703 - 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\$ 488.097,39	R\$ 0,00	R\$ 488.097,39	R\$ 488.097,39	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 560,65	R\$ 0,00	R\$ 560,65	R\$ 560,65	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 418,00	R\$ 0,00	R\$ 418,00	R\$ 418,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 108.497,00	R\$ 0,00	R\$ 108.497,00	R\$ 108.497,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 5.413,26	R\$ 0,00	R\$ 5.413,26	R\$ 5.413,26	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\$ 24.118,17	R\$ 0,00	R\$ 24.118,17	R\$ 24.118,17	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 39.638,40	R\$ 0,00	R\$ 39.638,40	R\$ 39.638,40	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 57,94	R\$ 0,00	R\$ 57,94	R\$ 57,94	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 15.774,73	R\$ 0,00	R\$ 15.774,73	R\$ 15.774,73	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 5.945,94	R\$ 0,00	R\$ 5.945,94	R\$ 5.945,94	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 56,43	R\$ 0,00	R\$ 56,43	R\$ 56,43	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\$ 26.918,06	R\$ 0,00	R\$ 26.918,06	R\$ 26.918,06	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 715.495,97	R\$ 0,00	R\$ 715.495,97	R\$ 715.495,97	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: 7423/2020

AZARIAS LEITE 09-80 CENTRO BAURU-SP

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

Tel: (14) 99771-5703 - E-mail: FINANCEIRO@CARITASBAURU.ORG.BR

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 776.965,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 715.495,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ 61.469,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 61.469,04

CARITAS DIOCESANA DE BAURU

CNPJ: 44.459.758/0001-68

Lei Municipal Autorizadora: 7423/2020

AZARIAS LEITE 09-80 CENTRO BAURU-SP

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

Tel: (14) 99771-5703 - 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, 10/01/2022

DIRIGENTE:




ARY FARIA NETO
PRESIDENTE

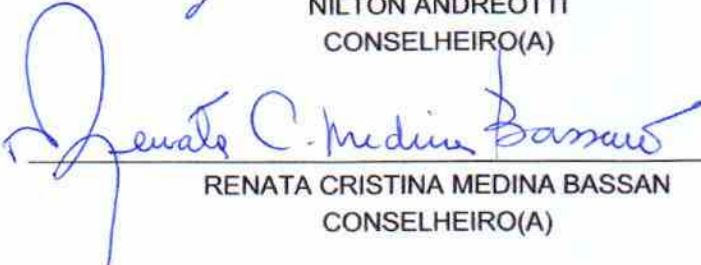
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



VANDERLEI APARECIDO DA SILVA
CONSELHEIRO(A)



NILTON ANDREOTTI
CONSELHEIRO(A)



RENATA CRISTINA MEDINA BASSAN
CONSELHEIRO(A)