

**CARITAS DIOCESANA DE BAURU**

CNPJ: 44.459.758/0001-68

Lei Municipal Autorizadora: 7516/2021

AZARIAS LEITE 09-80 CENTRO BAURU-SP

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

Tel: (14) 3223-6576, (14) 99125-8798, (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 DESTES TERMO DE COLABORAÇÃO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, POR MEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS), DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS, DO PROGRAMA DE ACESSO A DOCUMENTAÇÃO CIVIL E ATENDIMENTO AO IMIGRANTE - PROADI E IMPLANTAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME PROPOSTA APRESENTADA E SELECIONADA POR MEIO DO CHAMAMENTO PÚBLICO N 08/2021, O QUAL TEVE A FINALIDADE DE SELECIONAR PROPOSTA CONFORME DIRETRIZES DOS PADRÕES NORMATIVOS DO ORGÃO GESTOR DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEBES), BEM COMO DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO CONSTANTE AS FLS 301 À 353 DO PROCESSO N 193.593/2021.
EXERCÍCIO:	2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2548/2021	27/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	327.866,70

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\$)
05/01/2022	54.822,23	11/01/2022	192.342.561	54.822,23
05/02/2022	24.822,23	02/02/2022	196.455.625	54.822,23
05/03/2022	24.822,23	03/03/2022	202.073.937	24.822,23
05/04/2022	24.822,23	05/04/2022	208.722.831	24.822,23
05/05/2022	24.822,23	04/05/2022	214.240.144	24.822,23
05/06/2022	24.822,23	08/06/2022	221.434.252	24.822,23
05/07/2022	24.822,23	05/07/2022	226.339.112	24.822,23
05/08/2022	24.822,23	04/08/2022	232.144.695	24.822,23
05/09/2022	24.822,23	02/09/2022	237.782.930	24.822,23
05/10/2022	24.822,23	05/10/2022	244.079.415	24.822,23
05/11/2022	19.644,40	07/11/2022	250.041.455	19.644,40

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 327.866,70
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 3.958,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 331.824,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 331.824,71

(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 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CARITAS DIOCESANA DE BAURU

CNPJ: 44.459.758/0001-68

Lei Municipal Autorizadora: 7516/2021

AZARIAS LEITE 09-80 CENTRO BAURU-SP

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

Tel: (14) 3223-6576, (14) 99125-8798, (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\$ 232.596,18	R\$ 0,00	R\$ 232.596,18	R\$ 232.596,18	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\$ 4.679,97	R\$ 0,00	R\$ 4.679,97	R\$ 4.679,97	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 2.354,90	R\$ 0,00	R\$ 2.354,90	R\$ 2.354,90	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\$ 18.058,98	R\$ 0,00	R\$ 18.058,98	R\$ 18.058,98	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 55.032,00	R\$ 0,00	R\$ 55.032,00	R\$ 55.032,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 3.303,20	R\$ 0,00	R\$ 3.303,20	R\$ 3.303,20	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 6.744,50	R\$ 0,00	R\$ 6.744,50	R\$ 6.744,50	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 3.110,48	R\$ 0,00	R\$ 3.110,48	R\$ 3.110,48	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\$ 5.914,47	R\$ 0,00	R\$ 5.914,47	R\$ 5.914,47	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 331.794,68	R\$ 0,00	R\$ 331.794,68	R\$ 331.794,68	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: 7516/2021

AZARIAS LEITE 09-80 CENTRO BAURU-SP

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

Tel: (14) 3223-6576, (14) 99125-8798, (14) 99771-5703 - E-mail: FINANCEIRO@CARITASBAURU.ORG.BR

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 331.824,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 331.794,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ 30,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 30,03
(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: 7516/2021

AZARIAS LEITE 09-80 CENTRO BAURU-SP

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

Tel: (14) 3223-6576, (14) 99125-8798, (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, 05/08/2022

DIRIGENTE:

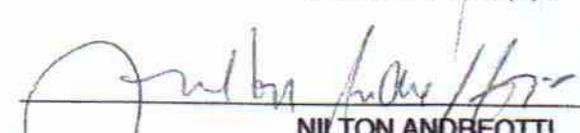


ARY FARIA NETO
PRESIDENTE

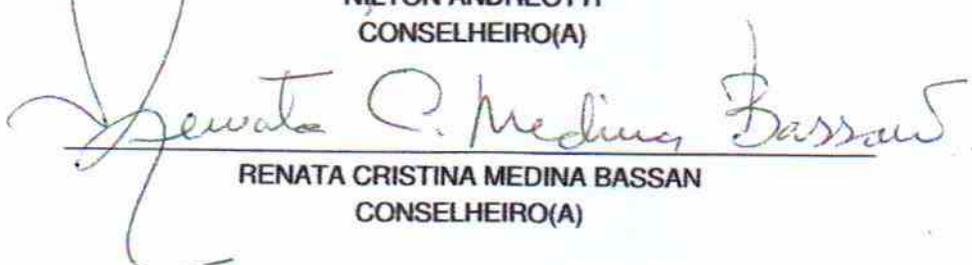
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



VANDERLEI APARECIDO DA SILVA
CONSELHEIRO(A)



NILTON ANDREOTTI
CONSELHEIRO(A)



RENATA CRISTINA MEDINA BASSAN
CONSELHEIRO(A)