

**CARITAS DIOCESANA DE BAURU**

CNPJ: 44.459.758/0001-68

Lei Municipal Autorizadora: 7662/2022

AZARIAS LEITE 09-80 CENTRO BAURU-SP

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

Tel: (14) 98112-5519 - 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:	OSVALDO APARECIDO HUDINIK
CPF:	020.173.988-70
OBJETO DA PARCERIA:	CONSTITUI OBJETO DESTA TERMO DE COLABORAÇÃO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, POR MEIO DO FÚNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS), DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME PROPOSTA APRESENTADA E SELECIONADA POR MEIO DO CHAMAMENTO PÚBLICO N 032/2022, O QUAL TEVE A FINALIDADE DE SELECIONAR PROPOSTA CONFORME DIRETRIZES DOS PADRÕES NORMATIVOS DO ÓRGÃO GESTOR DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEBES), BEM COMO DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DO PROCESSO N 150.155/2022.
EXERCÍCIO:	2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	2705/2022	19/12/2022	01/01/2023 a 31/01/2024	244.332,00
Aditamento nº	1	01/11/2023	01/11/2023 a 31/01/2024	200.000,00
Aditamento nº	2	27/12/2023	01/01/2024 a 31/01/2025	593.308,80

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\$)
05/01/2023	20.361,00	04/01/2023	261.663.838	20.361,00
05/02/2023	20.361,00	02/02/2023	266.532;512	20.361,00
05/03/2023	20.361,00	03/03/2023	271;713.329	20.361,00
05/04/2023	20.361,00	05/04/2023	277.227.292	20.361,00
05/05/2023	20.361,00	04/05/2023	282.238.657	20.361,00
05/06/2023	20.361,00	05/06/2023	287.450.966	20.361,00
05/07/2023	20.361,00	06/07/2023	291.840,073	20.361,00
05/08/2023	20.361,00	04/08/2023	296.058.531	20.361,00
05/09/2023	20.361,00	04/09/2023	299.574.818	20.361,00
05/10/2023	20.361,00	04/10/2023	303.388.122	20.361,00
05/11/2023	20.361,00	07/11/2023	308.178.500	20.361,00
05/12/2023	20.361,00	07/12/2023	312.641.929	20.361,00
05/12/2023	200.000,00	07/12/2023	312.753.166	200.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 444.332,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.654,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 445.986,77

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 445.986,77

(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 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CARITAS DIOCESANA DE BAURU

CNPJ: 44.459.758/0001-68

Lei Municipal Autorizadora: 7662/2022

AZARIAS LEITE 09-80 CENTRO BAURU-SP

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

Tel: (14) 98112-5519 - E-mail: FINANCEIRO@CARITASBAURU.ORG.BR

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (5)	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 (6)	R\$ 221.053,58	R\$ 0,00	R\$ 221.053,58	R\$ 221.053,58	R\$ 0,00
Recursos humanos (7)	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\$ 3.111,41	R\$ 0,00	R\$ 3.111,41	R\$ 3.111,41	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 8.744,39	R\$ 0,00	R\$ 8.744,39	R\$ 8.744,39	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\$ 37.149,04	R\$ 0,00	R\$ 37.149,04	R\$ 37.149,04	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (8)	R\$ 9.127,31	R\$ 0,00	R\$ 9.127,31	R\$ 9.127,31	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 611,06	R\$ 0,00	R\$ 611,06	R\$ 611,06	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\$ 25.828,85	R\$ 0,00	R\$ 25.828,85	R\$ 25.828,85	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 308.625,64	R\$ 0,00	R\$ 308.625,64	R\$ 308.625,64	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) 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.

(6) Salários, encargos e benefícios.

(7) Autônomos e pessoa jurídica.

(8) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(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: 7662/2022

AZARIAS LEITE 09-80 CENTRO BAURU-SP

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

Tel: (14) 98112-5519 - E-mail: FINANCEIRO@CARITASBAURU.ORG.BR

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 445.986,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 308.625,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ 137.361,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 137.361,13

CARITAS DIOCESANA DE BAURU

CNPJ: 44.459.758/0001-68

Lei Municipal Autorizadora: 7749/2023

AZARIAS LEITE 09-80 CENTRO BAURU-SP

Projeto/Atividade: SARGENTO JOSÉ PEREIRA 2-40 FUNDAÇÃO CASAS POPULARES SALVADOR FILARDI BAURU-SP

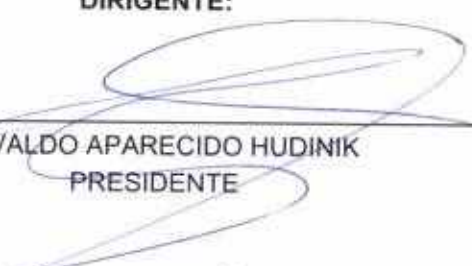
Tel: (14) 98112-5519 - E-mail: FINANCEIRO@CARITASBAURU.ORG.BR

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, 11/01/2024

DIRIGENTE:




OVALDO APARECIDO HUDINIK
PRESIDENTE


MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



VANDERLEI APARECIDO DA SILVA
CONSELHEIRO(A)



WILLIAM DOS SANTOS MENEZES
CONSELHEIRO(A)



RENATA PEREIRA FERNANDES
CONSELHEIRO(A)