

**CARITAS DIOCESANA DE BAURU**

CNPJ: 44.459.758/0001-68

Lei Municipal Autorizadora: 7662/2022, 7749/2023, 7770/2023

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 DESTES TERMO DE COLABORAÇÃO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, POR MEIO DO FUNDO 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:	2024
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\$)
05/01/2024	49.442,40	19/01/2024	318.981.523	49.442,40
05/02/2024	49.442,40	05/02/2024	321.100.264	49.442,40
05/03/2024	49.442,40	05/03/2024	324.943.021	49.442,40
05/04/2024	49.442,40	04/04/2024	328.952.638	49.442,40
05/05/2024	49.442,40	06/05/2024	34.435.173	49.442,40
05/06/2024	49.442,40	05/06/2024	33.727.577	49.442,40
05/07/2024	49.442,40	03/07/2024	34.236.372	49.442,40
05/08/2024	49.442,40	05/08/2024	34.796.402	49.442,40
05/09/2024	49.442,40	04/09/2024	33.674.451	49.442,40
05/10/2024	49.442,40	09/10/2024	33.600.015	49.442,40
05/11/2024	49.442,40	05/11/2024	33.810.023	49.442,40
05/12/2024	49.442,40	03/12/2024	33.959.126	49.442,40

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 137.361,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 593.308,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 13.422,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 744.092,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 744.092,45
--	----------------

- (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 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CARITAS DIOCESANA DE BAURU					
CNPJ: 44.459.758/0001-68					
Lei Municipal Autorizadora: 7662/2022, 7749/2023, 7770/2023					
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\$ 459.043,53	R\$ 69,63	R\$ 459.043,53	R\$ 459.113,16	R\$ 0,00
Recursos humanos (7)	R\$ 1.101,37	R\$ 0,00	R\$ 1.101,37	R\$ 1.101,37	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\$ 12.219,18	R\$ 0,00	R\$ 12.219,18	R\$ 12.219,18	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 22.187,58	R\$ 0,00	R\$ 22.187,58	R\$ 22.187,58	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\$ 63.862,76	R\$ 0,00	R\$ 63.862,76	R\$ 63.862,76	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 36.000,00	R\$ 0,00	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 6.020,42	R\$ 843,31	R\$ 6.020,42	R\$ 6.863,73	R\$ 0,00
Utilidades públicas (8)	R\$ 13.280,33	R\$ 452,47	R\$ 13.280,33	R\$ 13.732,80	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 7.570,04	R\$ 0,00	R\$ 7.570,04	R\$ 7.570,04	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\$ 31.537,11	R\$ 0,00	R\$ 31.537,11	R\$ 31.537,11	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 652.822,32	R\$ 1.365,41	R\$ 652.822,32	R\$ 654.187,73	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, 7749/2023, 7770/2023

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\$ 744.092,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 654.187,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ 89.904,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 89.904,72

CARITAS DIOCESANA DE BAURU

CNPJ: 44.459.758/0001-68

Lei Municipal Autorizadora: 7808/2024

AZARIAS LEITE 09-80 CENTRO BAURU-SP

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

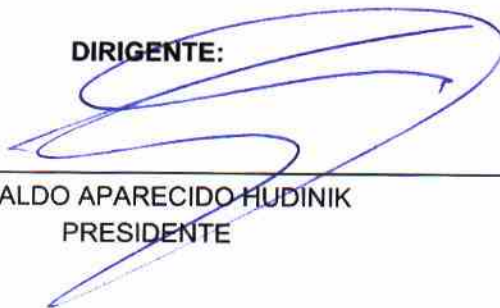
Tel: (14) 98112-5519 - E-mail: FINANCEIRO@CARITASBAURU.ORG.BR

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, 09/01/2025

DIRIGENTE:



OAVALDO APARECIDO HUDINIK
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



VANDERLEI APARECIDO DA SILVA
CONSELHEIRO(A)



WILLIAM DOS SANTOS MENEZES
CONSELHEIRO(A)



RENATA PEREIRA FERNANDES
CONSELHEIRO(A)