

**CARITAS DIOCESANA DE BAURU**

CNPJ: 44.459.758/0001-68

Lei Municipal Autorizadora: 6886/2016

AZARIAS LEITE 09-80 CENTRO BAURU-SP

Tel: (14) 3214-4060 - E-mail: CARITASBAURU@UOL.COM.BR

ANEXO RP-14**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	AGNALDO PEREIRA, VANDERCI JOSE COLASSO
CPF	158.609.538-28
OBJETO DA PARCERIA	PROGRAMA DE APOIO SOCIAL, PROGRAMA DE ACESSO A DOCUMENTAÇÃO CIVIL E PROGRAMA DE ACESSO AO TRABALHO.
LEI AUTORIZADORA	6886/2016
EXERCÍCIO	2017
CONTA CORRENTE	AG 37-X CONTA CORRENTE 3102-X
TELEFONE DE CONTATO	(14) 3214-4060
E-MAIL DE CONTATO	CARITASBAURU@UOL.COM.BR
RESPONSÁVEL(IS) PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS	GISLENE REGINA RIBAS DA SILVA
VALOR TOTAL	R\$ 511.736,40
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração nº	1382/2016	16/12/2016	01/01/2017 a 31/12/2017	511.736,40

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\$)
06/01/2017	42.644,70	06/01/2017	4.816.184	42.644,63
07/02/2017	42.644,70	06/02/2017	5.044.586	42.644,63
07/03/2017	42.644,70	06/03/2017	5.984.061	42.644,77
07/04/2017	42.644,70	04/04/2017	9.947.321	42.644,63
08/05/2017	42.644,70	02/05/2017	9.569.483	42.644,63
07/06/2017	42.644,70	01/06/2017	4.651.933	42.644,63
07/07/2017	43.644,70	05/07/2017	4.889.389	42.644,63
07/08/2017	42.644,70	04/08/2017	3.239.771	42.644,63
08/09/2017	42.644,63	05/09/2017	9619713	42.644,63
06/10/2017	42.644,63	03/10/2017	4786556	42.644,63
08/11/2017	42.644,63	08/11/2017	7241915	42.644,63
07/12/2017	42.644,63	07/12/2017	7.825.422	42.645,33

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 511.736,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (RENDIMENTO)	R\$ 3.370,96

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 515.107,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 515.107,36

(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 2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CARITAS DIOCESANA DE BAURU

CNPJ: 44.459.758/0001-68

Lei Municipal Autorizadora: 6886/2016

AZARIAS LEITE 09-80 CENTRO BAURU-SP

Tel: (14) 3214-4060 - E-mail: CARITASBAURU@UOL.COM.BR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**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\$ 410.656,57	R\$ 0,00	R\$ 410.656,57	R\$ 410.656,57	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 1.165,28	R\$ 0,00	R\$ 1.165,28	R\$ 1.165,28	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\$ 26.689,48	R\$ 0,00	R\$ 26.689,48	R\$ 26.689,48	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 9.911,99	R\$ 0,00	R\$ 9.911,99	R\$ 9.911,99	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 12.500,00	R\$ 0,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 2.307,12	R\$ 0,00	R\$ 2.307,12	R\$ 2.307,12	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 10.258,41	R\$ 0,00	R\$ 10.258,41	R\$ 10.258,41	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 1.495,26	R\$ 0,00	R\$ 1.495,26	R\$ 1.495,26	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\$ 38.811,16	R\$ 0,00	R\$ 38.811,16	R\$ 38.811,16	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 513.795,27	R\$ 0,00	R\$ 513.795,27	R\$ 513.795,27	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: 6886/2016

AZARIAS LEITE 09-80 CENTRO BAURU-SP

Tel: (14) 3214-4060 - E-mail: CARITASBAURU@UOL.COM.BR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 515.107,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 513.795,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ 1.312,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1.312,09
(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: 6886/2016

AZARIAS LEITE 09-80 CENTRO BAURU-SP

Tel: (14) 3214-4060 - E-mail: CARITASBAURU@UOL.COM.BR

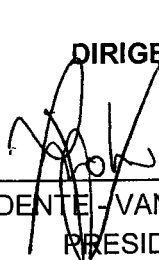
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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, 10/01/2018

DIRIGENTE:



VICE - PRESIDENTE - VANDERCÍ JOSÉ COLASSO
PRESIDENTE

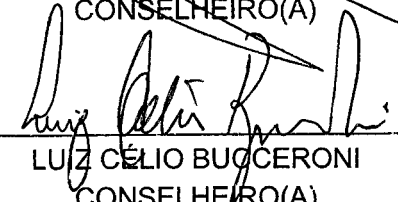
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



OSVALDO APARECIDO HIDINIK
CONSELHEIRO(A)



JOÃO LOZANO CRUZ FILHO
CONSELHEIRO(A)



LUZ CÉLIO BUCCERONI
CONSELHEIRO(A)



CARITAS DIOCESANA DE BAURU

CNPJ: 44.459.758/0001-68

Lei Municipal Autorizadora: 6886/2016

AZARIAS LEITE 09-80 CENTRO BAURU-SP

Tel: (14) 3223-6576 - E-mail: CARITASBAURU@UOL.COM.BR

ANEXO RP-14

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	AGNALDO PEREIRA, VANDERCI JOSE COLASSO
CPF	158.609.538-28
OBJETO DA PARCERIA	PROGRAMA DE APOIO SOCIAL.
LEI AUTORIZADORA	6886/2016
EXERCÍCIO	2017
CONTA CORRENTE	AG 37-X CONTA CORRENTE 253104-6
TELEFONE DE CONTATO	(14) 3223-6576
E-MAIL DE CONTATO	CARITASBAURU@UOL.COM.BR
RESPONSÁVEL(IS) PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS	GISLENE REGINA RIBAS DA SILVA
VALOR TOTAL	R\$ 80.006,40
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 1381/2016	16/12/2016	01/01/2017 a 31/12/2017	80.006,40

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\$)
06/01/2017	6.667,20	09/01/2017	201.701.060.006.250	6.667,20
07/02/2017	6.667,60	22/02/2017	201.702.170.015.834	6.667,20
07/03/2017	6.667,20	23/03/2017	201.703.210.018.986	6.667,20
07/04/2017	6.667,20	10/04/2017	201.704.060.004.782	6.667,20
05/05/2017	6.667,20	24/05/2017	201.705.220.003.650	6.667,20
07/06/2017	6.667,20	27/06/2017	201.706.230.010.311	6.667,20
07/07/2017	6.667,20	17/07/2017	201.707.130.027.534	6.667,20
08/08/2017	6.667,20	22/08/2017	201.708.180.003.950	6.667,20
08/09/2017	6.667,20	27/09/2017	201709250012099	6.667,20
06/10/2017	6.667,20	31/10/2017	201710270001221	6.667,20
08/11/2017	6.667,20	17/11/2017	201711140013638	6.667,20
07/12/2017	6.667,20	19/12/2017	201712150016900	6.667,20

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 80.006,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (RENDIMENTO)	R\$ 170,99

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 80.177,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 80.177,39

(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 2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CARITAS DIOCESANA DE BAURU

CNPJ: 44.459.758/0001-68

Lei Municipal Autorizadora: 6886/2016

AZARIAS LEITE 09-80 CENTRO BAURU-SP

Tel: (14) 3223-6576 - E-mail: CARITASBAURU@UOL.COM.BR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 67.086,41	R\$ 0,00	R\$ 67.086,41	R\$ 67.086,41	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 13.090,01	R\$ 0,00	R\$ 13.090,01	R\$ 13.090,01	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 80.176,42	R\$ 0,00	R\$ 80.176,42	R\$ 80.176,42	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: 6886/2016

AZARIAS LEITE 09-80 CENTRO BAURU-SP

Tel: (14) 3223-6576 - E-mail: CARITASBAURU@UOL.COM.BR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 80.177,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 80.176,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ 0,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,97
(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: 6886/2016

AZARIAS LEITE 09-80 CENTRO BAURU-SP

Tel: - E-mail: CARITASBAURU@UOL.COM.BR

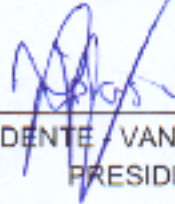
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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

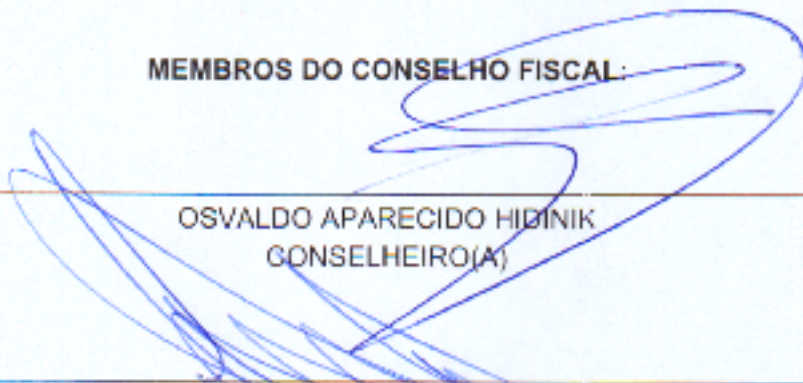
Bauru, 10/01/2018

DIRIGENTE:



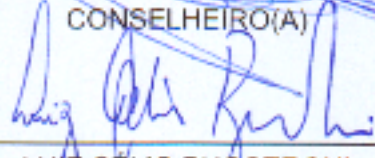
VICE - PRESIDENTE / VANDERCI JOSÉ COLASSO
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



OSVALDO APARECIDO HIDINIK
CONSELHEIRO(A)

JOÃO LOZANO CRUZ FILHO
CONSELHEIRO(A)



LUIZ CÉLIO BUCCERONI
CONSELHEIRO(A)