

ANEXO 27 – ÁREA MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura

ORGANIZAÇÃO SOCIEDADE CIVIL: Fraterno Auxílio Cristão-Casa da Criança

CNPJ: 47.583.653.0001/04

ENDEREÇO e CEP: Santa Lucia s-434 cep:17280.000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Ana Genebra Zambon Simoneti

CPF:123.526.148-48

OBJETO: Atender, em conjunto com a administração pública, 130 crianças de 0 a 5 anos e 11 meses de idade, moradoras do bairro Jardim Bela Vista e seus adjacentes, oferecendo educação infantil de qualidade em período integral, visando o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físicos, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 9/2018	08/02/2018	08/02/2018 07/02/2019	R\$ 202.000,00
Aditamento nº 1/2018	26/11/2018	26/11/2018 07/02/2019	R\$ 16.196,13
Aditamento nº			

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\$)
08/02/2018	R\$ 16.833,34	08/02/2018	1829	R\$ 16.833,34
08/02/2018	R\$ 16.833,34	08/02/2018	1830	R\$ 16.833,34
08/03/2018	R\$ 16.833,34	08/03/2018	2459	R\$ 16.833,34
05/02/2018	R\$ 16.833,34	05/02/2018	5111	R\$ 16.833,34
02/05/2018	R\$ 16.833,34	02/05/2018	7383	R\$ 16.833,34
04/06/2018	R\$ 16.833,34	04/06/2018	9508	R\$ 16.833,34
02/07/2018	R\$ 16.833,34	02/07/2018	12136	R\$ 16.833,34
01/08/2018	R\$ 16.833,34	01/08/2018	14540	R\$ 16.833,34
05/09/2018	R\$ 16.833,34	05/09/2018	17275	R\$ 16.833,34
03/10/2018	R\$ 16.833,34	03/10/2018	19909	R\$ 16.833,34
05/11/2018	R\$ 16.833,34	05/11/2018	22666	R\$ 16.833,34
27/11/2018	R\$ 16.196,13	27/11/2018	24312	R\$ 16.196,13
03/12/2018	R\$ 16.833,34	03/12/2018	25038	R\$ 16.833,34
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 218.196,21
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 113,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 218.309,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ 65.793,48
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 283.989,69

ANEXO 27 – ÁREA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

(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 Fraterno Auxílio Cristão vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 197.820,58		R\$ 197.820,58	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos	R\$ 326,00		R\$ 326,00	
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios	R\$ 5.650,00		R\$ 5.650,00	
Outros materiais de consumo	R\$ 3.461,78		R\$ 3.461,78	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	R\$ 3.214,00		R\$ 3.214,00	
Locação de imóveis				
Locações diversas	R\$ 1.908,00		R\$ 1.908,00	
Utilidades públicas (7)	R\$ 37.071,43		R\$ 37.071,43	
Combustível	R\$ 3.110,00		R\$ 3.110,00	
Bens e materiais permanentes				
Obras	R\$ 8.983,84		R\$ 8.983,84	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 2.440,00		R\$ 2.440,00	
Outras despesas	R\$ 20.004,06		R\$ 20.004,06	
TOTAL	R\$ 283.989,69		R\$ 283.989,69	

(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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

**ANEXO 27 – ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 283.989,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 283.989,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

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 Conveniente.

Pedemeiras 13/05/2019


Ana Genebra Zambon Simoneti

CPF: 123.526.148-48

Presidenta