

ANEXO 14 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jundiá
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro de Atendimento à Síndrome de Down Bem-Te-Vi
CNPJ: 59.035.642/0001-79
ENDEREÇO E CEP - Rua Paulo Eiró, 21 - Vila Santana II CEP: 13219-023
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Vladimir Codinhoto
CPF: 088.219.498-42
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento Educacional Especializado Complementar

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 22/2018		Janeiro à Dezembro 2019	48.602,04
ADITAMENTO nº			
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\$)
JANEIRO	R\$ 4.050,17	11/01/2019	7.747.226	R\$ 4.050,17
FEVEREIRO	R\$ 4.050,17	04/02/2019	4.286.403	R\$ 4.050,17
MARÇO	R\$ 4.050,17	01/03/2019	5.269.713	R\$ 4.050,17
ABRIL	R\$ 4.050,17	01/04/2019	8.203.297	R\$ 4.050,17
MAIO	R\$ 4.050,17	02/05/2019	4.966.417	R\$ 4.050,17
JUNHO	R\$ 4.050,17	03/06/2019	5.140.337	R\$ 4.050,17
JULHO	R\$ 4.050,17	01/07/2019	7.997.729	R\$ 4.050,17
AGOSTO	R\$ 4.050,17	01/08/2019	4.132.392	R\$ 4.050,17
SETEMBRO	R\$ 4.050,17	02/09/2019	3.677.944	R\$ 4.050,17
OUTUBRO	R\$ 4.050,17	01/10/2019	6.328.812	R\$ 4.050,17
NOVEMBRO	R\$ 4.050,17	04/11/2019	8.080.436	R\$ 4.050,17
DEZEMBRO	R\$ 4.050,17	02/12/2019	2.264.680	R\$ 4.050,17
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				48.602,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				48.604,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				48.604,70

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal do Centro de Atendimento à Síndrome de Down Bem Te Vi 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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Humanos(5)	22.754,05	0,00	22.754,05	22.754,05	
Humanos(6)					
Utilidades públicas(7)					
Despesas ADM	25.847,99		25.847,99	25.847,99	
Despesas abriga					
TOTAL	48.602,04	0,00	48.602,04	48.602,04	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 exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	48.604,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	48.602,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	2,66

Declaro(amos), na qualidade de responsável 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, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Jundiá, 22 de janeiro de 2020.



Vladimir Codinhoto
RG.19.738.713-5
Presidente