

**ASSOCIAÇÃO E COMUNIDADE CASA DE NAZARÉ**

CNPJ nº 05.137.060/0001-74

Rua José Pellizzari, 900 – Bairro Rio Abaixo - CEP: 13213-243 - Jundiaí – SP

Telefones: (11) 4581-9095 / 4581-7833 / 99967-3811

[E-mail: casadenazareid@gmail.com](mailto:casadenazareid@gmail.com)ANEXO 14 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jundiaí
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO E COMUNIDADE CASA DE NAZARÉ
CNPJ: 05.137.060/0001-74
ENDEREÇO E CEP - Rua José Pellizzari, 900 - Bairro do Poste - Jundiaí - SP. CEP.: 13213-243
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Pedro Luiz Bordin
CPF: 016.026.948-26
EXERCÍCIO: Fevereiro/2018
OBJETO DA PARCERIA: Mútua cooperação para acolhimento de crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade e risco pessoal e social.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 03/2018	31/01/2018	01/2018 a 12/2018	1.543.440,00

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\$)
10/01/2018	125.000,00	20/02/2018	00001	125.000,00
10/02/2018	125.000,00	26/02/2018	00001	125.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				250.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				107,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				250.107,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				250.107,07

(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 da Associação e Comunidade Casa de Nazaré vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**ASSOCIAÇÃO E COMUNIDADE CASA DE NAZARÉ**

CNPJ nº 05.137.060/0001-74

Rua José Pellizzari, 900 – Bairro Rio Abaixo - CEP: 13213-243 - Jundiaí – SP

Telefones: (11) 4581-9095 / 4581-7833 / 99967-3811

E-mail: casadenazarejd@gmail.comANEXO 14 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal					
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
Despesas c/ Assistidos	12.569,17	14.012,62	10.690,50	24.703,12	1.878,67
Utilidades Públicas (7)	3.714,80	3.655,25	3.208,35	6.863,60	506,45
RH (5)	92.462,52	98.824,40	85.432,89	184.257,29	7.029,63
Despesas Administrativas	2.421,75	3.030,72	1.910,32	4.941,04	511,43
TOTAL	111.168,24	119.522,99	101.242,06	220.765,05	9.926,18

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	250.107,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	220.765,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	29.342,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	29.342,02

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.

Jundiaí, 10 de março de 2018

Pedro Luiz Bordin
Presidente**Marcia Regina Alves Lima**
Tesoureiro