



ANEXO - RP 08 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO CÁRITAS NOSSA SENHORA DA ESCADA
ENTIDADE GERENCIADA (*): CENTRO DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
CNPJ: 08.221.572/0001-02
ENDEREÇO E CEP: RUA TITICACA
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: JAIRO JOSÉ DE ALMEIDA
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: GERENCIAMENTO, OPERAC. E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERV. SOCIOASSISTENCIAIS, NO CENTRO DE ACOLHIMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA.
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 700/2017	06/11/2017	06/11/17 a 05/11/18	5.700.000,00
Termo de Aditamento nº 1	05/11/2018	06/11/18 a 05/11/19	5.700.000,00

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
Janeiro	475.000,00	15/01/2018	-	475.000,00
Fevereiro	475.000,00	16/02/2018	-	475.000,00
Março	475.000,00	14/03/2018	-	474.927,05
Abril	475.000,00	12/04/2018	-	475.000,00
Maiο	475.000,00	21/05/2018	-	475.000,00
Junho	475.000,00	14/06/2018	-	474.935,24
Julho	475.000,00	13/07/2018	-	475.000,00
Agosto	475.000,00	14/08/2018	-	475.000,00
Setembro	475.000,00	14/09/2018	-	475.000,00
Outubro	475.000,00	15/10/2018	-	475.000,00
Novembro	475.000,00	23/11/2018	-	475.000,00
Dezembro	475.000,00	12/12/2018	-	475.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				734.356,16
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO				5.699.862,29
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				23.048,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				6.457.266,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				6.457.266,62

O signatário, na qualidade de representante da Associação Caritas Nossa Senhora da Escada, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ANEXO 8 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO

O signatário, na qualidade de representante da Associação Caritas Nossa Senhora da Escada, 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):	Coluna 1	Coluna 2	Coluna 3	Coluna 4
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Pessoal	3.386.057,97	29.931,80	3.311.945,92	74.112,05
Despesas Assitênciais	655.006,12	-	655.006,12	-
Materiais/Consumo Diversos	203.126,37	6.511,62	203.126,37	-
Provisões Rescisão Pessoal	741.795,00	10.893,10	-	741.795,00
Gêneros alimentícios	8.437,33	7.599,64	-	8.437,33
Seguros Tarifas Bancárias	7.435,39	-	7.435,39	-
Gerais	535.051,75	-	535.051,75	-
Serviços Terceirizados	628.723,08	-	628.723,08	-
Locação de imóveis		-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	26.652,09	12.651,04	-	26.652,09
Combustível	-	-	-	-
Impostos e Taxas	-	-	-	-
Mobiliário Geral	131.956,76	-	131.956,76	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-
Outras despesas	10.588,77	-	8.930,47	1.658,30
TOTAL	6.334.830,63	67.587,20	5.482.175,86	852.654,77

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	6.457.266,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.549.763,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	907.503,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-