

ANEXO 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO : Prefeitura Municipal de Jundiá

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa Santa Marta

CNPJ: 02.818.105/0001-88

ENDEREÇO E CEP - Rua Petronilha Antunes, 403 - CEP 13.201-080

RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Aparecido Izidoro

CPF: 016.010.618-46

OBJETO DA PARCERIA: Mútua cooperação para desenvolvimento dos programas assistenciais para a população local em situação de rua

EXERCÍCIO - abril/2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 02 - 2017	6/30/2017	julho2017 à junho2018	900,000.00
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\$)
4/10/2018	R\$ 55,000.00	4/26/2018	8,330,335	55,000.00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				113,165.23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				55,000.00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				204.82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				168,370.05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				168,370.05

(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 Casa Santa Marta vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício ABRIL DE 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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(S) (R\$)
Recursos Humanos(5)	42,269.56	3,233.79	37,077.71	40,311.50	5,191.85
Recursos Humanos(6)	1,400.00	0	0	0.00	1,400.00
Alimentação	7,679.87	165.9	7,132.84	7,298.74	547.03
Utilidades Públicas	1,601.08	90.92	870.63	961.55	730.45
Aluguel	9,000.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00	0.00
Escritório contábil	1,565.50	0	1,565.50	1,565.50	0.00
Manut. Equip. Informática	390	0	390	390.00	0
Mat. Informática	797.89	0	797.89	797.89	0
Mat. Escritório	385.9	0	385.9	385.9	0
Exames Periódicos Func.	25	0	25	25	0
Xerox	230	0	230	230	0
Manut. Extintores				0	0
Mat. Hig. E Limpeza	2,605.14	0	2,605.14	2,605.14	0
Manut. Eletrodomésticos	0		0	0	0
Mat. p/ Oficinas	876.61	0	876.61	876.61	0
Ingressos p/ Cinema				0.00	0
Mat. Elétrico e Eletrônico				0	0
Mat. p/ Manut.do Imóvel	0	0	0	0	0
Manut. E Conserv. Do Imóvel				0	0
Manut. E Conserv. Veíc.	0	0	0	0	0
Mat. Manut. Veículos	2,696.00	0	0	0.00	2,696.00
Combustível e Lubrif. Automotivos	1,406.32	0	752.25	752.25	1,225.72
Vestuario	35.94	0	0	0	35.94
EPI p/ Funcionários				0.00	0.00
TOTAL	72,964.81	12,490.61	61,709.47	74,200.08	11,826.99

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso	
(5) Salários, encargos e benefícios.	
(6) Autônomo e pessoa jurídica	
(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet	
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	168,370.05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	74,200.08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	94,169.97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	94,169.97
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 20 de maio de 2018	
	
Aparecido Izidoro	
Presidente	