

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 - Agosto/2017

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 02 - 2017	6/30/2017	julho/2017 à junho/2018	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\$)
7/10/2017	R\$ 116,720.00	8/2/2017	#FMT	116,720.00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				116,720.00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				116,720.00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				116,720.00

(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 Agosto/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
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)	36,028.42	45,400.86	35,714.10	81,114.96	314.32
Recursos Humanos(6)	0	2,600.00	0	2,600.00	0.00
Alimentação	683.97	2,126.04	683.97	2,810.01	0
Utilidades Públicas	1,039.63	2,060.13	1,039.63	3,099.76	0
Aluguel	9,000.00	9,000.00	0	9,000.00	9,000.00
Escritório contábil	1,667.90	1,482.50	1,667.90	3,150.40	0
Manut. Equip. Informática	0	0	0	0	0
Mat. Informática	0	0	0	0	0
Mat. Escritório	89.85	134.1	89.85	223.95	0
Exames Periódicos Func.	67	100	67	167	0
Xerox	38	56.25	38	94.25	0
Manut. Extintores	0	0	0	0	0
Mat. Hig. E Limpeza	145.68	0	145.68	145.68	0
Manut. Eletrodomésticos	475	450	475	925	0
Mat. p/ Oficinas	0	321.05	0	321.05	0
Ingressos p/ Cinema	0	0	0	0	0
Mat. Elétrico e Eletrônico	0	0	0	0	0
Mat. p/ Manut.do Imóvel	157.8	159.2	157.8	317	0
Manut. E Conserv. Do Imóvel	370	0	370	370	0
Manut. E Conserv. Veíc.	0	234	0	234	0
Mat. Manut. Veículos	0	0	0	0	0
Combustível e Lubrif. Automotivos	1,688.20	1,144.42	1,688.20	2,832.62	0
EPI p/ Funcionários	0	0	0	0	0
TOTAL	51,451.45	65,268.55	42,137.13	107,405.68	9,314.32

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

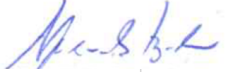
(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomo s 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	116,720.00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	107,405.68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	9,314.32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	9,314.32
<p>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.</p>	
<p>Jundiaí 20 de setembro de 2017</p>	
	
<p>Aparecido Izidoro Presidente</p>	

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 - Agosto/2017

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 02 - 2017	6/30/2017	julho/2017 à junho/2018	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\$)
7/10/2017	R\$ 83,280.00	8/2/2017	4906211	83,280.00
8/10/2017	R\$ 150,000.00			0
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				83,280.00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				513.19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				83,793.19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				83,793.19

(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 Agosto/2017 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)	5,564.62			0	5,564.62
Recursos Humanos(6)	2,200.00			0	2,200.00
Alimentação	1,600.36			0	1,600.36
Utilidades Públicas	705.91			0	705.91
Aluguel	0			0.00	
Escritório contábil	0			0	
Manut. Equip. Informática	0			0	
Mat. Informática	0			0	
Mat. Escritório	0			0	
Exames Periódicos Func.	0			0	
Xerox	0			0	
Manut. Extintores	0			0	
Mat. Hig. E Limpeza	69.9			0	69.9
Manut. Eletrodomésticos	0			0	
Mat. p/ Oficinas	0			0	
Ingressos p/ Cinema	0			0	
Mat. Elétrico e Eletrônico	0			0	
Mat. p/ Manut.do Imóvel	151.03			0	151.03
Manut. E Conserv. Do Imóvel	0			0	
Manut. E Conserv. Veíc.	0			0	
Mat. Manut. Veículos	0			0	
Combustível e Lubrif. Automotivos	642.45			0	642.45
EPI p/ Funcionários	0			0	
TOTAL	10,934.27	0	0	0.00	10,934.27
(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	83,793.19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	83,793.19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	83,793.19

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 setembro de 2017



Aparecido Izidoro
Presidente