

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 - JANEIRO/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\$)
1/10/2018	R\$ 55,000.00			0
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>154,964.78</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>0</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>348.87</b>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				<b>0</b>
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				<b>155,313.65</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				<b>155,313.65</b>

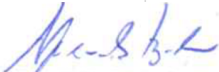
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte

(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 JANEIRO DE 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)</b>
Recursos Humanos(5)	43,780.51	3,463.85	38,474.27	41,938.12	5,306.24
Recursos Humanos(6)	1,400.00	1,400.00		1,400.00	1,400.00
Alimentação	6,122.42	664.01	5,815.22	6,479.23	307.20
Utilidades Públicas	1,373.20	718.74	954.2	1,672.94	419
Aluguel	9,000.00	9,000.00		9,000.00	9,000.00
Escritório contábil	1,589.50		1,589.50	1,589.50	0
Manut. Equip. Informática				0.00	0
Mat. Informática	224.7		224.7	224.7	0
Mat. Escritório	95.56		95.56	95.56	0
Exames Periódicos Func.	125		75	75	50
Xerox	50		50	50	0
Manut. Extintores	190			0	190
Mat. Hig. E Limpeza	437.75	238.04	437.75	675.79	
Manut. Eletrodomésticos				0	0
Mat. p/ Oficinas	252.4	53.6	140.5	194.1	111.9
Ingressos p/ Cinema				0.00	0
Mat. Elétrico e Eletrônico				0	0
Mat. p/ Manut.do Imóvel	133.51		27.03	27.03	106.48
Manut. E Conserv. Do Imóvel				0	0
Manut. E Conserv. Veíc.	230		230	230	0
Mat. Manut. Veículos	468		468	468	0
Combustível e Lubrif. Automotivos	1,317.86		592.73	592.73	725.13
EPI p/ Funcionários				0	0
<b>TOTAL</b>	<b>66,790.41</b>	<b>15,538.24</b>	<b>49,174.46</b>	<b>64,712.70</b>	<b>17,615.95</b>

(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											
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>											
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO										155,313.65	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)										64,712.70	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]										90,600.95	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO											
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)										90,600.95	
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 fevereiro de 2018											
											
Aparecido Izidoro											
Presidente											