

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 - Julho/17 à junho/18

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

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\$)
7/10/2017	R\$ 116,720.00	8/2/2017	660,340,000,061,260	116,720.00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>0</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>116,720.00</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>0</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>116,720.00</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				<b>116,720.00</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 JUIHO/2017 à JUNHO /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 (R\$)
Recursos Humanos(5)	81,429.28		81,429.28	81,429.28	
Recursos Humanos(6)	2,600.00		2,600.00	2,600.00	
Alimentação	2,810.01		2,810.01	2,810.01	
Utilidades Públicas	3,099.76		3,099.76	3,099.76	
Aluguel	18,000.00		18,000.00	18,000.00	
Escritório contábil	3,150.40		3,150.40	3,150.40	
Manut. Equip. Informática	0		0	0	
Mat. Informática	0		0	0	
Mat. Escritório	223.95		223.95	223.95	
Exames Periódicos Func.	167		167	167.00	
Xerox	94.25		94.25	94.25	
Manut. Extintores	0		0	0	
Mat. Hig. E Limpeza	145.68		145.68	145.68	
Manut. Eletrodomésticos	925		925	925	
Mat. p/ Oficinas	321.05		321.05	321.05	
Ingressos p/ Cinema	0		0	0	
Mat. Elétrico e Eletrônico	0		0	0	
Mat. p/ Manut.do Imóvel	317		317	317.00	
Manut. E Conserv. Do Imóvel	370		370	370.00	
Manut. E Conserv. Veíc.	234		234	234	
Mat. Manut. Veículos	0		0	0.00	
Combustível e Lubrif. Automotivos	2,832.62		2,832.62	2,832.62	
EPI p/ funcionários	0		0	0	
<b>TOTAL</b>	<b>116,720.00</b>		<b>116,720.00</b>	<b>116,720.00</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) Autônômos e pessoa jurídica

(7) Energia Eletrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	116,720.00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	116,720.00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0

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 JULHO DE 2018



APARECIDO IZIDORO

Presidente

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 - JULHO / 2017 À JUNHO / 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\$)
7/10/2017	R\$ 83,280.00	8/2/2017	4,906,211	83,280.00
8/10/2017	R\$ 150,000.00	9/4/2017	5,957,897	150,000.00
9/10/2017	R\$ 55,000.00	9/28/2017	8,795,993	55,000.00
10/10/2017	R\$ 55,000.00	10/27/2017	7,370,595	55,000.00
11/10/2017	R\$ 55,000.00	11/27/2017	5,638,460	55,000.00
12/10/2017	R\$ 55,000.00	12/15/2017	8,818,653	55,000.00
1/10/2018	R\$ 55,000.00	2/7/2018	4,081,812	55,000.00
2/10/2018	R\$ 55,000.00	2/26/2018	9,264,226	55,000.00
3/10/2018	R\$ 55,000.00	3/28/2018	6,986,195	55,000.00
4/10/2018	R\$ 55,000.00	4/26/2018	8,330,335	55,000.00
5/10/2018	R\$ 55,000.00	5/21/2018	9,944,405	55,000.00
6/10/2018	R\$ 55,000.00	6/22/2018	83,501,196,500,248	55,000.00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>0</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>783,280.00</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>3,789.46</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>787,069.46</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				<b>787,069.46</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 JULHO/2017 à JUNHO/ 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL**

<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)	502,152.28		502,152.28	502,152.28	
Recursos Humanos(6)	17,100.00		17,100.00	17,100.00	
Alimentação	50,774.75		50,774.75	50,774.75	
Utilidades Públicas	19,166.51		19,166.51	19,166.51	
Aluguel	90,000.00		90,000.00	90,000.00	
Escritório contábil	16,377.70		16,377.70	16,377.70	
Manut. Equip. Informática	1,000.00		1,000.00	1,000.00	
Mat. Informática	3,500.09		3,500.09	3,500.09	
Mat. Escritório	1,276.05		1,276.05	1,276.05	
Exames Periódicos Func.	803.7		803.7	803.7	
Xerox	1,405.75		1,405.75	1,405.75	
Manut. Extintores	315		315	315	
Mat. Hig. E Limpeza	7,251.58		7,251.58	7,251.58	
Manut. Eletrodomésticos	920		920	920	
Mat. p/ Oficinas	2,126.45		2,126.45	2,126.45	
Ingressos p/ Cinema	207		207	207	
Mat. Elétrico e Eletrônico	0		0	0	
Mat. p/ Manut.do Imóvel	1,813.00		1,813.00	1,813.00	
Manut. E Conserv. Do Imóvel	0		0	0	
Manut. E Conserv. Veic.	480		480	480	
Mat. Manut. Veículos	7,344.10		7,344.10	7,344.10	
Combustível e Lubrif. Automotivos	13,650.67		13,650.67	13,650.67	
Vestuário	4,688.64		4,688.64	4,688.64	
EPI p/funcionários	500		500	500	
<b>TOTAL</b>	<b>742,853.27</b>		<b>742,853.27</b>	<b>742,853.27</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) Autônômos e pessoa jurídica

(7) Energia Eletrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	787,069.46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	742,853.27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	44,216.19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	38,865.83
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	5,350.36

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.

JUNDIAI, 26 DE SETEMBRO DE 2019



APARECIDO IZIDORO

Presidente