

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 - 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\$)
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>72,099.42</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				55,000.00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				166.73
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				0
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				127,266.15
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				127,266.15

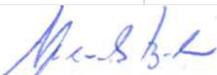
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte

(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 JUNHO/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 (R\$)</b>
Recursos Humanos(5)	44,150.58	1,746.00	32,883.60	34,629.60	16,093.48
Recursos Humanos(6)	1,400.00	0	1,400.00	1,400.00	0.00
Alimentação	6,933.77	38.01	0	38.01	6,933.77
Utilidades Públicas	2,237.98	0	0	0.00	2,237.98
Aluguel	9,000.00	0	9,000.00	9,000.00	0
Escritório contábil	1,496.50	0	0	0	1,496.50
Manut. Equip. Informática	220	0	0	0	220
Mat. Informática	1,093.90	0	0	0	1,093.90
Mat. Escritório	226.64	0	0	0	226.64
Exames Periódicos Func.	0	0	0	0.00	0
Xerox	556.75	0	0	0	556.75
Manut. Extintores	125	0	0	0	125
Mat. Hig. E Limpeza	1,151.97	0	0	0.00	1,151.97
Manut. Eletrodomésticos	0	0	0	0	0
Mat. p/ Oficinas	102.05	0	0	0	102.05
Ingressos p/ Cinema	207	0	0	0	207
Mat. Elétrico e Eletrônico	0	0	0	0	0
Mat. p/ Manut.do Imóvel	315.13	0	0	0.00	315.13
Manut. E Conserv. Do Imóvel	0	0	0	0.00	0.00
Manut. E Conserv. Veíc.	0	0	0	0	0
Mat. Manut. Veículos	57	0	0	0.00	57.00
Combustível e Lubrif. Automotivos	1,912.48	100	0	100.00	1,912.48
Vestuário	4,652.70	0	0	0	4,652.70
EPI p/ Funcionários	500		0	0	500
<b>TOTAL</b>	<b>76,339.45</b>	<b>1,884.01</b>	<b>43,283.60</b>	<b>45,167.61</b>	<b>37,882.35</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) Autônômicos 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	127,266.15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	45,167.61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	43,232.71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	38,865.83
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	43,232.71
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	