

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

ÓRGÃO PÚBLICO : Prefeitura Municipal de Jundiaí

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/2019

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 01	7/20/2018	Julho18 à dezem.19	1,470,000.00
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\$)
4/10/2019	R\$ 110,000.00	4/5/2019	8,906,730	110,000.00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>220,878.22</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>110,000.00</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>595.16</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>331,473.38</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				<b>331,473.38</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 ABRIL/2019 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)	44,530.05	13,376.68	37,397.84	50,774.52	7,132.21
Recursos Humanos(6)	2,180.00	1,680.00	1,680.00	3,360.00	500.00
Cama, Mesa, banho e vestuário	233.8	0	0	0.00	233.80
Alimentação	6,377.76	4,212.51	0	4,212.51	6,377.76
Aluguel	9,000.00	0	9,000.00	9,000.00	0.00
Utilidade Pública	1,731.77	1,916.97	0	1,916.97	1,731.77
Escritório contábil	1,768.70	1,743.50	0	1,743.50	1,768.70
Manutenção Equip. Informática	0	0	0	0	0.00
Material de Informática	0	0	0	0.00	0.00
Material de Escritório	0	0	0	0.00	0.00
Dedetização e Limpeza de Caixa d'água	0	0	0	0.00	0
Passe Social	0	0	0	0.00	0.00
Exames Periódicos Funcional	0	0	0	0.00	0.00
Xérox	60	100	0	100.00	60
Manutenção de extintores	0	0	0	0.00	0.00
Material de Higiêne e Limpeza	1,658.68	17.5	0	17.50	1,658.68
Manutenção de eletro - domésticos	0	0	0	0.00	0.00
Materiais para Oficina	231.36	0	0	0.00	231.36
Atividades Culturais e Lazer	105	0	0	0.00	105.00
Mat. para manut. de Bens Imóveis	0	384.42	0	384.42	0
Materiais para Manut. de Veículos	378	2,786.00	0	2,786.00	378.00
Combustível e Lubrif. Automotivos	1,229.43	1,301.41	0	1,301.41	1,229.43
<b>TOTAL</b>	<b>69,484.55</b>	<b>27,518.99</b>	<b>48,077.84</b>	<b>75,596.83</b>	<b>21,406.71</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

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

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	331,473.38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	75,596.83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	255,876.55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	255,876.55

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.

Jundiá 20 de maio de 2019



Aparecido Izidoro  
Presidente