

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 - AGOSTO/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 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\$)
7/10/2018	R\$ 110,000.00			
8/10/2018	R\$ 110,000.00	8/3/2018	3477033	220,000.00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				5,504.60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				220,000.00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				405.43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				225,910.03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				225,910.03

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS 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)	53,221.45	48,655.44	40,315.28	88,970.72	13,340.70
Recursos Humanos(6)	2,480.00	2,480.00	500	2,980.00	1,980.00
Cama, Mesa, banho e vestuário	0	0	0	0.00	0.00
Alimentação	5,572.88	5,222.19	325	5,547.19	5,247.88
Aluguel	9,000.00	9,000.00	0	9,000.00	9,000.00
Utilidade Pública	2,557.72	2,127.82	327	2,454.82	2,230.72
Escritório contábil	1,705.50	1,683.70	1,705.50	3,389.20	0.00
Manutenção Equip. Informática	0	380	0	380	0.00
Material de Informática	0	0	0	0.00	0
Material de Escritório	0	0	0	0.00	0
Dedetização e Limpeza de Caixa d'água	0	0	0	0	0
Passage Social	0	0	0	0	0
Exames Periódicos Funcional	25	25	25	50.00	0.00
Xérox	0	0	0	0	0
Material de Higiene e Limpeza	1,141.97	734.4	0	734.4	1,141.97
Manutenção de eletro - domésticos	100	0	0	0.00	100
Materiais para Oficina	272.16	0	0	0	272.16
Atividades Culturais e Lazer	0	0	0	0.00	0.00
Mat. para manut. de Bens Imóveis	124	0	82	82.00	42.00
Materiais para Manut. de Veículos	2,052.00	526	1,832.00	2,358.00	220
Combustível e Lubrif. Automotivos	1,270.01	259	0	259.00	1,270.01
TOTAL	79,522.69	71,093.55	45,111.78	116,205.33	34,845.44

(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	225,910.03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	116,205.33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	109,704.70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	109,704.70

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 2018

Aparecido Izidoro

Presidente