

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/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\$)
8/10/2019	R\$ 50,000.00	8/6/2019	3,524,164	40,000.00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>265,319.16</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>40,000.00</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>473.61</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>305,792.77</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				<b>305,792.77</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 AGOSTO/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)	46,444.74	25,190.90	37,255.93	62,446.83	9,188.81
Recursos Humanos(6)	2,630.00	2,630.00	0	2,630.00	2,630.00
Cama, Mesa, banho e vestuário	0	0	0	0.00	0.00
Alimentação	5,880.13	7,177.32	0	7,177.32	5,880.13
Aluguel	9,000.00	0	9,000.00	9,000.00	0.00
Utilidade Pública	2,832.90	2,418.26	0	2,418.26	2,832.90
Escritório contábil	1,698.50	1,694.50	0	1,694.50	1,698.50
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	54	368	0	368.00	54.00
Xérox	100	150	0	150.00	100
Manutenção de extintores	0	90	0	90.00	0.00
Material de Higiene e Limpeza	491.73	745.67	0	745.67	491.73
Manutenção de eletro - domésticos	0	165	0	165.00	0.00
Materiais para Oficina	40.8	297.84	0	297.84	40.80
Atividades Culturais e Lazer	0	0	0	0.00	0.00
Mat. para manut. de Bens Imóveis	226.97	163.4	0	163.40	226.97
Materiais para Manut. de Veículos	7,806.00	55	0	55.00	7,806.00
Combustível e Lubrif. Automotivos	1,125.16	1,053.53	0	1,053.53	1,125.16
<b>TOTAL</b>	<b>78,330.93</b>	<b>42,199.42</b>	<b>46,255.93</b>	<b>88,455.35</b>	<b>32,075.00</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

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

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	305,792.77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	88,455.35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	217,337.42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	217,337.42

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 jun setembro de 2019



Aparecido Izidoro  
Presidente