

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 - ANUAL/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\$)
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
7/10/2018	R\$ 110,000.00			
8/10/2018	R\$ 110,000.00	8/3/2018	3,477,033	220,000.00
9/10/2018	R\$ 110,000.00	9/10/2018	6,033,794	110,000.00
10/10/2018	R\$ 80,000.00	10/3/2018	6,238,501	80,000.00
11/10/2018	R\$43,280.00	11/7/2018	4,381,002	43,280.00
12/10/2018	R\$80,000.00			
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>154,964.78</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>783,280.00</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>3,440.04</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>941,684.82</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				<b>941,684.82</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 anual/2018 bem com

**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)	521,835.49	3,463.85	513,286.23	516,750.08	8,549.26
Recursos Humanos(6)	28,080.00	1,400.00	26,100.00	27,500.00	1,980.00
Cama,Mesa,banho e vestuário	4,760.52		4,760.52	4,760.52	
Alimentação	70,076.46	664.01	66,908.21	67,572.22	3,168.25
Aluguel	108,000.00	9,000.00	108,000.00	117,000.00	
Utilidade Pública	24,875.91	718.74	24,875.91	25,594.65	
Escritório contábil	20,180.80		20,180.80	20,180.80	
Manutenção Equip. Informática	1,110.00		1,110.00	1,110.00	
Material de Informática	3,253.69		3,253.69	3,253.69	
Material de Escritório	1,132.35		1,132.35	1,132.35	
Manutenção de extintores	315		315	315.00	
Dedetização e Limpeza de Caixa d'ág	0		0	0.00	
Passage Social	200		200	200.00	
Exames Periódicos Funcional	689.7		599.7	599.70	90.00
Xérox	1,568.75		1,568.75	1,568.75	
Material de Higiêne e Limpeza	12,242.03	238.04	12,137.63	12,375.67	104.4
Manutenção de eletro - domésticos	680		680	680	
Materiais para Oficina	2,513.07	53.6	2,513.07	2,566.67	
Atividades Culturais e Lazer	207		207	207	
Mat. para manut. de Bens Imóveis	2,526.40		2,526.40	2,526.40	
Manut. E Conserv. Veículos	360		360.00	360	
Materiais para Manut.de Veículos	10,861.50		10,861.50	10,861.50	
Combustível e Lubrif. Automotivos	14,885.76		14,228.16	14,228.16	657.6
<b>TOTAL</b>	<b>830,354.43</b>	<b>15,538.24</b>	<b>815,804.92</b>	831,343.16	14,549.51

(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	941,684.82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	831,343.16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	110,341.66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	39,446.60
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	70,895.06

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 janeiro de 2019

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 - ANUAL/2018

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 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\$)
11/10/2018	R\$36,720.00	11/8/2018	660,340,000,061,260	36,720.00
		12/17/2018		20
12/10/2018	R\$ 80,000.00	12/26/2018		45,740.00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>0</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>82,480.00</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>82,480.00</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				<b>82,480.00</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 ANUAL/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(S) (R\$)
Recursos Humanos(5)	82,480.00	0	82,480.00	82,480.00	0
Recursos Humanos(6)	0	0	0	0	0
Cama,Mesa,banho e vestuário	0	0	0	0	0
Alimentação	0	0	0	0	0
Aluguel	0	0	0	0	0
Utilidade Pública	0	0	0	0	0
Escritório contábil	0	0	0	0	0
Manutenção Equip. Informática	0	0	0	0	0
Material de informática	0	0	0	0	0
Material de Escritório	0	0	0	0	0
Dedetização e Limpeza de Caixa d'ág	0	0	0	0.00	0
Passes Social	0.00	0	0.00	0.00	0
Exames Periódicos Funcional	0	0	0	0	0
Xérox	0	0	0	0	0
Material de Higiene e Limpeza	0	0	0	0	0
Manutenção de eletro - domésticos	0	0	0	0	0
Materiais para Oficina	0	0	0	0	0
Atividades Culturais e Lazer	0	0	0.00	0	0
Mat. para manut. de Bens Imóveis	0	0	0.00	0	0
Materiais para Manut.de Veículos	0	0	0	0	0
Combustível e Lubrif. Automotivos	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>82,480.00</b>	<b>0</b>	<b>82,480.00</b>	<b>82,480.00</b>	<b>0</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	82,480.00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	82,480.00
(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.

Jundiá 20 de janeiro de 2019

Aparecido Izidoro  
Presidente