

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 - ANUAL/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\$)
1/10/2019	R\$ 110,000.00	1/18/2019	7,399,843	110,000.00
2/10/2019	R\$ 110,000.00	2/11/2019	7,626,815	110,000.00
3/10/2019	R\$ 110,000.00	3/7/2019	6,830,360	110,000.00
4/10/2019	R\$ 110,000.00	4/5/2019	8,906,730	110,000.00
5/10/2019	R\$ 110,000.00	5/8/2019	8,891,331	110,000.00
6/10/2019	R\$ 50,000.00	6/7/2019	7,437,798	110,000.00
7/10/2019	R\$ 50,000.00			0
8/10/2019	R\$ 50,000.00	8/6/2019	3,524,164	40,000.00
9/10/2019	R\$ 50,000.00	9/9/2019	6,362,010	50,000.00
10/10/2019	R\$ 50,000.00			0
11/10/2019	R\$ 33,280.00	11/8/2019	5,651,019	33,280.00
12/10/2019	R\$ -			0
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				71,475.83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				783,280.00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5,269.64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				860,025.47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				860,025.47

(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/2019 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)	558,449.01	8,549.26	558,449.01	566,998.27	0.00
Recursos Humanos(6)	29,030.00	1,980.00	29,030.00	31,010.00	0.00
Cama,Mesa,banho e vestuário	485.52	0	485.52	485.52	0
Alimentação	57,070.81	3,168.25	57,070.81	60,239.06	0.00
Aluguel	99,000.00	0	99,000.00	99,000.00	0.00
Utilidade Pública	24,568.73	0	24,568.73	24,568.73	0
Escritório contábil	18,722.45	0	18,722.45	18,722.45	0.00
Manutenção Equip. Informática	502	0	502	502.00	0.00
Material de Informática	0	0	0	0.00	0.00
Material de Escritório	792.91	0	792.91	792.91	0.00
Detetização e Limpeza de Caixa d'água	69.2	0	69.2	69.20	0.00
Passes Social	0	0	0	0.00	0
Exames Periódicos Funcional	572	90	572	662.00	0.00
Xérox	990	0	990	990.00	0.00
Manutenção de extintores	240	0	240	240.00	0.00
Material de Higiêne e Limpeza	11,113.63	104.4	11,113.63	11,218.03	0
Manutenção de eletro - domésticos	2,319.50	0	2,319.50	2,319.50	0
Materiais para Oficina	1,290.36	0	1,290.36	1,290.36	0
Atividades Culturais e Lazer	1,402.13	0	1,402.13	1,402.13	0
Mat. para manut. de Bens Imóveis	1,324.10	0	1,324.10	1,324.10	0
Materiais para Manut.de Veículos	14,657.00	0	14,657.00	14,657.00	0
Combustível e Lubrif. Automotivos	12,142.16	657.6	12,142.16	12,799.76	0
TOTAL	834,741.51	14,549.51	834,741.51	849,291.02	0

(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	860,025.47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	849,291.02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	10,734.45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	10,734.45
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0.00

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 jan fevereiro de 2020



Aparecido Izidoro
Presidente

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)	94,429.42	0	84,993.19	84,993.19	9,436.23
Recursos Humanos(6)	4,330.00	0	1,700.00	1,700.00	2,630.00
Cama, Mesa, banho e vestuário	4,653.60	0	0	0	4,653.60
Alimentação	8,263.64	0	0	0	8,263.64
Aluguel	9,000.00	0	9,000.00	9,000.00	0
Utilidade Pública	1,718.74	0	0	0	1,718.74
Escritório contábil	2,330.50	0	0	0.00	2,330.50
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'água	540	0	0	0	540
Passage Social	0	0	0	0.00	0.00
Exames Periódicos Funcional	68	0	0	0.00	68.00
Xérox	50	0	0	0.00	50.00
Manutenção de extintores	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	0	0
Mat. para manut. de Bens Imóveis	103.84	0	0	0	103.84
Materiais para Manut. de Veículos	0	0	0.00	0	0
Combustível e Lubrif. Automotivos	1,958.80	0	0.00	0	1,958.80
TOTAL	127,446.54	0	95,693.19	95,693.19	31,753.35

(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	151,118.42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	95,693.19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	55,425.23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	55,425.23

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 jan fevereiro de 2020



Aparecido Izidoro
Presidente