

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 - DEZEMBRO/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\$)
12/10/2018	R\$ 80,000.00			0
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				141,020.92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				217.09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				141,238.01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				141,238.01
(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 DEZEMBRO/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 (R\$)
Recursos Humanos(5)	19,899.59	13,518.85	11,350.33	24,869.18	8,549.26
Recursos Humanos(6)	3,680.00	2,480.00	1,700.00	4,180.00	1,980.00
Cama,Mesa,banho e vestuário	0	71.88	0	71.88	0.00
Alimentação	5,561.93	6,175.76	2,393.68	8,569.44	3,168.25
Aluguel	9,000.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00	0.00
Utilidade Pública	2,143.34	2,157.32	2,143.34	4,300.66	0.00
Escritório contábil	2,157.20	2,222.80	2,157.20	4,380.00	0.00
Manutenção Equip. Informática	0	120	0	120	0.00
Material de Informática	0	0	0	0.00	0
Material de Escritório	0	58.7	0	58.70	0
Dedetização e Limpeza de Caixa d'água	0	0	0	0	0
Passe Social	0	200	0	200	0
Exames Periódicos Funcional	158	50	68	118.00	90.00
Xérox	100	250	100	350	0
Material de Higiene e Limpeza	232.25	1,079.01	127.85	1,206.86	104.40
Manutenção de eletro - domésticos	0	0	0	0.00	0
Materiais para Oficina	15	43.7	15	58.7	0
Atividades Culturais e Lazer	0	0	0	0.00	0.00
Mat. para manut. de Bens Imóveis	0	0	0	0.00	0.00
Materiais para Manut.de Veículos	1,132.00	373	1,132.00	1,505.00	0
Combustível e Lubrif. Automotivos	1,220.23	1,211.13	562.63	1,773.76	657.60
TOTAL	45,299.54	39,012.15	30,750.03	69,762.18	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 Eletrica, água e esgoto, gás, telefone e internet					
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO			141,238.01		
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)			69,762.18		
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]			71,475.83		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO					
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)			71,475.83		
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				
<b>ÓRGÃO PÚBLICO :</b> Prefeitura Municipal de Jundiáí <b>ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:</b> Casa Santa Marta <b>CNPJ:</b> 02.818.105/0001-88 <b>ENDEREÇO E CEP -</b> Rua Petronilha Antunes, 403 - CEP 13.201-080 <b>RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC:</b> Aparecido Izidoro <b>CPF:</b> 016.010.618-46 <b>OBJETO DA PARCERIA:</b> Mútua cooperação para desenvolvimento dos programas assistenciais para a população local em situação de rua <b>EXERCÍCIO -</b> DEZEMBRO/2018 <b>ORIGEM DOS RECURSOS (1):</b> ESTADUAL				
<b>DOCUMENTO</b>		<b>DATA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VALOR - R\$</b>
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				
<b>DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/10/2018	R\$ 80,000.00	12/17/2018	660,340,000,061,260	20
		12/26/2018	#FMT	45,740.00
<b>(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR</b>				<b>0</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>45,760.00</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>45,760.00</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				
<b>(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				<b>45,760.00</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 DEZEMBRO/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)	45,760.00	0	45,760.00	45,760.00	0
Recursos Humanos(6)	0	0	0	0.00	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	0
Passe Social	0	0	0	0	0
Exames Periódicos Funcional	0	0	0	0	0
Xérox	0	0	0	0	0
Material de Higiêne 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	0	0	0	0	0
Materiais para Manut.de Veículos	0	0	0	0	0
Combustível e Lubrif. Automotivos	0	0	0	0	0
TOTAL	45,760.00	0	45,760.00	45,760.00	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 Eletrica, água e esgoto, gás, telefone e internet					
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO			45,760.00		
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)			45,760.00		
(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					