

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

CPE: 016-010-618-46

OBJETO DA PARCERIA: Mútua cooperacão 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

(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 SEGUINTES (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'ág	0	0	0	0	0
Passe Social	0	200	0	200	0
Exames Periódicos Funcional	158	50	68	118.00	90.00
Xerox	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 Lubrific. 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
(I) 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**

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): 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\$)
12/10/2018	R\$ 80,000.00	12/17/2018	660,340,000,061,260	20
		12/26/2018	#FMT	45,740.00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0
(B) REPASSE PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				45,760.00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSE PÚBLICOS				0
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				45,760.00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				45,760.00

(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 SEGUINTES (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
Xerox	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	0	0	0	0	0
Materiais para Manut.de Veículos	0	0	0	0	0
Combustível e Lubrific. 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
(I) 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.

Jundiaí 20 de janeiro de 2019

Aparecido Izidoro

Presidente