

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/2019

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\$)
12/10/2019	R\$ 50,000.00	12/5/2019	550,340,000,061,260	50,000.00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>66,720.00</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>50,000.00</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>158.42</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>116,878.42</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				<b>116,878.42</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/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)	60,189.42	0	50,753.19	50,753.19	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	0.00	4,653.60
Alimentação	8,263.64	0	0	0.00	8,263.64
Aluguel	9,000.00	0	9,000.00	9,000.00	0.00
Utilidade Pública	1,718.74	0	0	0.00	1,718.74
Escritório contábil	2,330.50	0	0	0.00	2,330.50
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	540	0	0	0.00	540
Passe 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
Manutenção de extintores	0	0	0	0.00	0.00
Material de Higiene e Limpeza	0	0	0	0.00	0.00
Manutenção de eletro - domésticos	0	0	0	0.00	0.00
Materiais para Oficina	0	0	0	0.00	0.00
Atividades Culturais e Lazer	0	0	0	0.00	0.00
Mat. para manut. de Bens Imóveis	103.84	0	0	0.00	103.84
Materiais para Manut. de Veículos	0	0	0	0.00	0.00
Combustível e Lubrif. Automotivos	1,958.80	0	0	0.00	1,958.80
<b>TOTAL</b>	<b>93,206.54</b>	<b>0</b>	<b>61,453.19</b>	<b>61,453.19</b>	<b>31,753.35</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	116,878.42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	61,453.19
(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 nov janeiro 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)	4,207.62	9,247.31	4,207.62	13,454.93	0.00
Recursos Humanos(6)	0	4,330.00	0	4,330.00	0.00
Cama, Mesa, banho e vestuário	0	0	0	0	0
Alimentação	0	5,829.71	0	5,829.71	0.00
Aluguel	0	0	0	0.00	0
Utilidade Pública	0	2,200.95	0	2,200.95	0.00
Escritório contábil	0	2,316.50	0	2,316.50	0.00
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	0	0	0	0	0
Passage Social	0	0	0	0	0
Exames Periódicos Funcional	0	0	0	0	0
Xérox	0	68	0	68	0
Manutenção de extintores	0	0	0	0	0
Material de Higiene e Limpeza	0	2,063.20	0	2,063.20	0.00
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	1,449.00	0	1,449.00	0.00
Combustível e Lubrif. Automotivos	0	1,199.83	0	1,199.83	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,207.62</b>	<b>28,704.50</b>	<b>4,207.62</b>	<b>32,912.12</b>	<b>0.00</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	43,646.57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	32,912.12
(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

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 Dezembro de 2019



Aparecido Izidoro  
Presidente