

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 - FEVEREIRO/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\$)
2/10/2019	R\$ 110,000.00	2/11/2019	7,626,815	110,000.00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>156,084.62</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>110,000.00</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>409.88</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>266,494.50</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				<b>266,494.50</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 FEVEREIRO/2019 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)	62,811.08	11,339.32	36,032.34	47,371.66	26,778.74
Recursos Humanos(6)	1,680.00	1,680.00	0	1,680.00	1,680.00
Cama, Mesa, banho e vestuário	0	0	0	0.00	0.00
Alimentação	5,839.35	1,955.35	0	1,955.35	6,283.31
Aluguel	9,000.00	0	9,000.00	9,000.00	0.00
Utilidade Pública	1,524.64	2,388.22	0	2,388.22	1,524.64
Escritório contábil	1,633.50	1,477.75	0	1,477.75	1,633.50
Manutenção Equip. Informática	0	0	0	0	0.00
Material de Informática	0	0	0	0.00	0.00
Material de Escritório	40.3	0	0	0.00	40.30
Dedetização e Limpeza de Caixa d'água	69.2	0	0	0.00	69.2
Passe Social	0	0	0	0.00	0.00
Exames Periódicos Funcional	125	0	0	0.00	125.00
Xérox	150	0	0	0.00	150
Manutenção de extintores	0	0	0	0.00	0.00
Material de Higiene e Limpeza	1,188.37	645.65	0	645.65	1,291.42
Manutenção de eletro - domésticos	649.5	1,455.00	0	1,455.00	649.50
Materiais para Oficina	157.85	168.44	0	168.44	157.85
Atividades Culturais e Lazer	0	1,077.13	0	1,077.13	0.00
Mat. para manut. de Bens Imóveis	89.75	50	0	50.00	89.75
Materiais para Manut. de Veículos	0	300	0	300.00	0.00
Combustível e Lubrif. Automotivos	968.33	1,090.57	0	1,090.57	968.33
<b>TOTAL</b>	<b>85,926.87</b>	<b>23,627.43</b>	<b>45,032.34</b>	<b>68,659.77</b>	<b>41,441.54</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	266,494.50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	68,659.77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	197,834.73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	197,834.73

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 março de 2019



Aparecido Izidoro  
Presidente