

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 - Julho/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\$)
7/10/2018	R\$ 110,000.00			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				43,232.71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				154.24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				43,386.95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				43,386.95

(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 JULHO/2018 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)	49,089.97	16,093.48	0	16,093.48	49,089.97
Recursos Humanos(6)	2,480.00	0	0	0.00	2,480.00
Cama,Mesa,banho e vestuário	0	0	0	0.00	0.00
Alimentação	5,222.19	6,933.77	0	6,933.77	5,222.19
Aluguel	9,000.00	0	0	0.00	9,000.00
Utilidades Públicas	2,127.82	2,237.98	0	2,237.98	2,127.82
Escritório Contábil	1,683.70	1,496.50	0	1,496.50	1,683.70
Manutenção Equip. Informática	380	220	0	220	380.00
Material de Informatica	0	1,093.90	0	1,093.90	0
Material de Escritório	0	226.64	0	226.64	0
Dedetização e Limpeza de Caixa d'ág	0	0	0	0	0
Passes Social	0	0	0	0	0
Exames Periódicos Funcional	25	0	0	0.00	25.00
Xérox	0	556.75	0	556.75	0
Manut. Extintor	0	125	0	125	0
Material de Higiene e Limpeza	734.4	1,151.97	0	1,151.97	734.4
Manutenção de eletro - domésticos	0	0	0	0	0
Materiais para Oficina	0	102.05	0	102.05	0.00
Atividades Culturais e Lazer	0	207	0	207.00	0.00
Mat. para manut. de Bens Imóveis	0	315.13	0	315.13	0
Materiais para Manut.de Veículos	526	57	0	57.00	526.00
Combustível e Lubrif. Automotivos	259	1,912.48	0	1,912.48	259.00
Vestuário	0	4,652.70	0	4,652.70	0.00
EPI p/ Funcionário	0	500	0	500.00	0
TOTAL	71,528.08	37,882.35	0.00	37,882.35	71,528.08
(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				43,386.95	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)				37,882.35	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]				5,504.60	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO					
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)				5,504.60	
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 agosto de 2018					
Aparecido Izidoro					
Presidente					