

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 - MARÇO/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\$)
3/10/2019	R\$ 110,000.00	3/7/2019	6,830,360	110,000.00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>197,834.73</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>110,000.00</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>468.5</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>308,303.23</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				<b>308,303.23</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 MARÇO/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(S) (R\$)
Recursos Humanos(5)	50,360.15	26,778.74	36,983.47	63,762.21	13,376.68
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	4,212.51	6,283.31	0	6,283.31	4,212.51
Aluguel	9,000.00	0	9,000.00	9,000.00	0.00
Utilidade Pública	1,916.97	1,524.64	0	1,524.64	1,916.97
Escritório contábil	1,743.50	1,633.50	0	1,633.50	1,743.50
Manutenção Equip. Informática	0	0	0	0	0.00
Material de Informática	0	0	0	0.00	0.00
Material de Escritório	0	40.3	0	40.30	0.00
Dedetização e Limpeza de Caixa d'água	0	69.2	0	69.20	0
Passe Social	0	0	0	0.00	0.00
Exames Periódicos Funcional	0	125	0	125.00	0.00
Xérox	100	150	0	150.00	100
Manutenção de extintores	0	0	0	0.00	0.00
Material de Higiene e Limpeza	17.5	1,291.42	0	1,291.42	17.50
Manutenção de eletro - domésticos	0	649.5	0	649.50	0.00
Materiais para Oficina	0	157.85	0	157.85	0.00
Atividades Culturais e Lazer	0	0	0	0.00	0.00
Mat. para manut. de Bens Imóveis	384.42	89.75	0	89.75	384.42
Materiais para Manut. de Veículos	2,786.00	0	0	0.00	2,786.00
Combustível e Lubrif. Automotivos	1,301.41	968.33	0	968.33	1,301.41
<b>TOTAL</b>	<b>73,502.46</b>	<b>41,441.54</b>	<b>45,983.47</b>	<b>87,425.01</b>	<b>27,518.99</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	308,303.23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	87,425.01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	220,878.22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	220,878.22

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 abril de 2019



Aparecido Izidoro  
Presidente