

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 - NOVEMBRO/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\$)
11/10/2018	R\$ 43,280.00	11/7/2018	4,381,002	43,280.00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				128,611.68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				43,280.00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				349.69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				172,241.37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				172,241.37

(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 NOVEMBRO/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)	34,813.23	5,737.97	21,294.38	27,032.35	13,518.85
Recursos Humanos(6)	3,680.00	1,680.00	1,200.00	2,880.00	2,480.00
Cama, Mesa, banho e vestuário	71.88	0	0	0.00	71.88
Alimentação	6,175.76	0	0	0.00	6,175.76
Aluguel	9,000.00	0	0	0.00	9,000.00
Utilidade Pública	2,157.32	176.14	0	176.14	2,157.32
Escritório contábil	2,222.80	0	0	0.00	2,222.80
Manutenção Equip. Informática	120	0	0	0	120.00
Material de Informática	0	0	0	0.00	0
Material de Escritório	58.7	0	0	0.00	58.7
Dedetização e Limpeza de Caixa d'água	0	0	0	0	0
Passe Social	200	0	0	0	200
Exames Periódicos Funcional	50	0	0	0.00	50.00
Xérox	250	0	0	0	250
Material de Higiene e Limpeza	1,079.01	0	0	0.00	1,079.01
Manutenção de eletro - domésticos	0	0	0	0.00	0
Materiais para Oficina	43.7	41.5	0	41.5	43.7
Atividades Culturais e Lazer	0	0	0	0.00	0.00
Mat. para manut. de Bens Imóveis	0	188.01	0	188.01	0.00
Materiais para Manut. de Veículos	373	0	0	0.00	373
Combustível e Lubrif. Automotivos	1,211.13	902.45	0	902.45	1,211.13
TOTAL	61,506.53	8,726.07	22,494.38	31,220.45	39,012.15
(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				172,241.37	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)				31,220.45	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]				141,020.92	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO					
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)				141,020.92	
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 dezembro de 2018					
Aparecido Izidoro					
Presidente					

ANEXO 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO : Prefeitura Municipal de Jundiá

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 - NOVEMBRO/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\$)
11/10/2018	R\$ 36,720.00	11/8/2018	660,340,000,061,260	36,720.00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				36,720.00
(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)				36,720.00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				36,720.00

(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 NOVEMBRO/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 SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos(5)	36,720.00	0	36,720.00	36,720.00	0
Recursos Humanos(6)	0	0	0	0	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
Xérox	0	0	0	0	0
Material de Higiêne 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 Lubrif. Automotivos	0	0	0	0	0
TOTAL	36,720.00	0	36,720.00	36,720.00	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 Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	36,720.00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	36,720.00
(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.

Jundiá 20 de dezembro de 2018

Aparecido Izidoro
Presidente