

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 - OUTUBRO/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\$) |
|--|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 10/10/2018   | R\$ 80,000.00           | 10/3/2018       | 6,238,501                      | 80,000.00                |
|  |                         |                 |                                |                          |
|  |                         |                 |                                |                          |
|  |                         |                 |                                |                          |
| <b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                               |                         |                 |                                | <b>144,875.52</b>        |
| <b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>                            |                         |                 |                                | <b>80,000.00</b>         |
| <b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                         |                 |                                | <b>507.51</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>225,383.03</b>        |
| <b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>                    |                         |                 |                                |                          |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>          |                         |                 |                                | <b>225,383.03</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 OUTUBRO/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)                                 | 46,058.44                                     | 8,661.56   | 40,320.47   | 48,982.03   | 5,737.97   |
| Recursos Humanos(6)                                 | 3,680.00                                      | 2,480.00   | 2,000.00  | 4,480.00  | 1,680.00   |
| Cama, Mesa, banho e vestuário                       | 0   | 0  | 0   | 0.00  | 0.00   |
| Alimentação   | 5,594.60                                      | 4,063.15   | 5,594.60  | 9,657.75  | 0.00   |
| Aluguel   | 9,000.00                                      | 9,000.00   | 9,000.00  | 18,000.00   | 0.00   |
| Utilidade Pública                                   | 2,259.18                                      | 2,539.19   | 2,083.04  | 4,622.23  | 176.14   |
| Escritório contábil                                 | 1,416.50                                      | 1,577.70   | 1,416.50  | 2,994.20  | 0.00   |
| Manutenção Equip. Informática                       | 0   | 0  | 0   | 0   | 0.00   |
| Material de Informática                             | 0   | 0  | 0   | 0.00  | 0  |
| Material de Escritório                              | 0   | 0  | 0   | 0.00  | 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   | 0.00  | 0.00   |
| Xérox   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| Material de Higiene e Limpeza                       | 1,046.14                                      | 1,246.10   | 1,046.14  | 2,292.24  | 0.00   |
| Manutenção de eletro - domésticos                   | 0   | 0  | 0   | 0.00  | 0  |
| Materiais para Oficina                              | 194.82  | 483.96   | 153.32  | 637.28  | 41.5   |
| Atividades Culturais e Lazer                        | 0   | 0  | 0   | 0.00  | 0.00   |
| Mat. para manut. de Bens Imóveis                    | 271.01  | 1,480.89   | 83  | 1,563.89  | 188.01   |
| Materiais para Manut. de Veículos                   | 1,104.00                                      | 630  | 1,104.00  | 1,734.00  | 0  |
| Combustível e Lubrific. Automotivos                 | 1,587.46                                      | 1,122.72   | 685.01  | 1,807.73  | 902.45   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>72,212.15</b>                              | <b>33,285.27</b>   | <b>63,486.08</b>  | <b>96,771.35</b>                                      | <b>8,726.07</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                   | 225,383.03 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | 96,771.35  |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]                      | 128,611.68 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO                            |            |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 128,611.68 |

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 novembro de 2018

Aparecido Izidoro  
Presidente