

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 - OUTUBRO/2019

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\$)
10/10/2019	R\$ 50,000.00	10/4/2019	660,340,000,061,260	50,000.00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>0</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>50,000.00</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>0</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>50,000.00</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				<b>50,000.00</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/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)	0	0	0	0.00	0.00
Recursos Humanos(6)	0	0	0	0.00	0.00
Cama,Mesa,banho e vestuário	0	0	0	0.00	0.00
Alimentação	0	0	0	0.00	0.00
Aluguel	0	0	0	0.00	0.00
Utilidade Pública	0	0	0	0.00	0.00
Escritório contábil	0	0	0	0.00	0.00
Manutenção Equip. Informática	0	0	0	0	0.00
Material de Informática	0	0	0	0.00	0.00
Material de Escritório	0	0	0	0.00	0.00
Dedetização e Limpeza de Caixa d'água	0	0	0	0.00	0
Passe Social	0	0	0	0.00	0.00
Exames Periódicos Funcional	0	0	0	0.00	0.00
Xérox	0	0	0	0.00	0
Manutenção de extintores	0	0	0	0.00	0.00
Material de Higiêne e Limpeza	0	0	0	0.00	0.00
Manutenção de eletro - domésticos	0	0	0	0.00	0.00
Materiais para Oficina	0	0	0	0.00	0.00
Atividades Culturais e Lazer	0	0	0	0.00	0.00
Mat. para manut. de Bens Imóveis	0	0	0	0.00	0
Materiais para Manut.de Veículos	0	0	0	0.00	0.00
Combustível e Lubrif. Automotivos	0	0	0	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	50,000.00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	50,000.00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	50,000.00

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 novembro de 2019



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 - OUTUBRO/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\$)
10/10/2019	R\$ 50,000.00			0
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>177,821.34</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>0</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>396.48</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>178,217.82</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				<b>178,217.82</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/2019 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)	44,230.22	9,103.70	34,671.91	43,775.61	9,999.34
Recursos Humanos(6)	2,630.00	2,630.00	0	2,630.00	2,630.00
Cama,Mesa,banho e vestuário	0	0	0	0	0
Alimentação	3,125.90	6,727.70	0	6,727.70	3,125.90
Aluguel	9,000.00	0	9,000.00	9,000.00	0
Utilidade Pública	1,914.55	3,076.21	0	3,076.21	1,914.55
Escritório contábil	1,593.00	1,589.50	0	1,589.50	1,593.00
Manutenção Equip. Informática	0	0	0	0	0
Material de Informática	0	240	0	240	0
Material de Escritório	0	0	0	0	0
Dedetização e Limpeza de Caixa d'água	0	0	0	0	0
Passes Social	0	0	0	0	0
Exames Periódicos Funcional	0	0	0	0	0
Xérox	60	46	0	46	60
Manutenção de extintores	0	0	0	0	0
Material de Higiêne e Limpeza	253.8	2,543.85	0	2,543.85	253.8
Manutenção de eletro - domésticos	0	0	0	0	0
Materiais para Oficina	0	104.33	0	104.33	0
Atividades Culturais e Lazer	0	0	0	0	0
Mat. para manut. de Bens Imóveis	0	171.56	0	171.56	0
Materiais para Manut.de Veículos	119	484	0	484	119
Combustível e Lubrif. Automotivos	1,037.99	967.01	0	967.01	1,037.99
<b>TOTAL</b>	<b>63,964.46</b>	<b>27,683.86</b>	<b>43,671.91</b>	<b>71,355.77</b>	<b>20,733.58</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	178,217.82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	71,355.77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	106,862.05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	106,862.05

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 jun novembro de 2019



Aparecido Izidoro

Presidente