

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 - SETEMBRO/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\$)
9/10/2018	R\$ 110,000.00	9/10/2018	6,033,794	110,000.00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				109,704.70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				110,000.00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				382.8
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				220,087.50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				220,087.50

(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 SETEMBRO/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)	47,828.10	13,340.70	39,166.54	52,507.24	8,661.56
Recursos Humanos(6)	3,680.00	1,980.00	1,200.00	3,180.00	2,480.00
Cama, Mesa, banho e vestuário	0	0	0	0.00	0.00
Alimentação	4,063.15	5,247.88	0	5,247.88	4,063.15
Aluguel	9,000.00	9,000.00	0	9,000.00	9,000.00
Utilidade Pública	2,539.19	2,230.72	0	2,230.72	2,539.19
Escritório contábil	1,577.70	0	0	0.00	1,577.70
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
Passe 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	1,246.10	1,141.97	0	1,141.97	1,246.10
Manutenção de eletro - domésticos	0	100	0	100.00	0
Materiais para Oficina	483.96	272.16	0	272.16	483.96
Atividades Culturais e Lazer	0	0	0	0.00	0.00
Mat. para manut. de Bens Imóveis	1,480.89	42	0	42.00	1,480.89
Materiais para Manut. de Veículos	630	220	0	220.00	630
Combustível e Lubrif. Automotivos	1,122.72	1,270.01	0	1,270.01	1,122.72
TOTAL	73,651.81	34,845.44	40,366.54	75,211.98	33,285.27

(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	220,087.50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	75,211.98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	144,875.52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	144,875.52

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 outubro de 2018

Aparecido Izidoro
Presidente