

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 - ANUAL/2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|--------------------------------|----------|----------------------|-------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO nº 09 /18 | 1/1/2018 | Janeiro 18 à Dez. 18 | 186,570.54 |
| ADITAMENTO nº | | | |
| 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\$) |
|--|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1/10/2018 | R\$ 25,000.00 | 2/16/2018 | 660,340,000,069,055 | 25,000.00 |
| 2/10/2018 | R\$ 13,157.05 | 2/26/2018 | 556,840,000,008,878 | 13,157.05 |
| 7/10/2001 | R\$13,157.05 | 7/10/2018 | 660,340,000,071,130 | 4,913.49 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 0 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 43,070.54 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 13.42 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | 43,083.96 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | 43,083.96 |

(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 ANO/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(S) (R\$) |
|--|---|--|---|---|---|
| Recursos Humanos(5) | 41,045.10 | 0 | 0 | 41,045.10 | 0 |
| Aluguel | 2,038.86 | 0 | 0 | 2,038.86 | 0.00 |
| TOTAL | 43,083.96 | 0 | 0 | 43,083.96 | 0.00 |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomo e pessoa jurídica

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 43,083.96 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 43,083.96 |
| (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 janeiro de 2019



Presidente

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 - ANUAL /2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|--------------------------------|----------|----------------------|-------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO nº 09 /18 | 1/1/2018 | Janeiro 18 à Dez. 18 | 186,570.54 |
| ADITAMENTO nº | | | |
| 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\$) |
|--|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 3/10/2018 | R\$ 13,157.05 | 3/28/2018 | 6,986,257 | 13,157.05 |
| 4/10/2018 | R\$ 13,157.05 | 4/26/2018 | 8,330,616 | 13,157.05 |
| 5/10/2018 | R\$ 13,157.05 | 5/21/2018 | 9,944,664 | 13,157.05 |
| 6/10/2018 | R\$ 13,157.05 | 6/22/2018 | 83,501,196,500,244 | 13,157.05 |
| 7/10/2018 | R\$ 13,157.05 | 7/6/2018 | 6,045,858 | 8,243.56 |
| 8/10/2018 | R\$ 13,157.05 | 8/3/2018 | 3,477,327 | 13,157.05 |
| 9/10/2018 | R\$ 13,157.05 | 9/10/2018 | 6,033,982 | 13,157.05 |
| 10/10/2018 | R\$13,157.05 | 10/3/2018 | 6,238,687 | 13,157.05 |
| 11/10/2018 | R\$30,000.00 | 11/7/2018 | 4,381,007 | 30,000.00 |
| 12/10/2018 | R\$13,157.09 | 12/6/2018 | 6,159,812 | 13,157.06 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 0 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 143,499.97 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 501.71 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | 144,001.68 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | 144,001.68 |

(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 ANO/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(S) (R\$) |
|--|---|--|---|---|---|
| Recursos Humanos(5) | 125,476.20 | | | 112,547.10 | 12,929.10 |
| Aluguel | 10,174.87 | | | 9,155.44 | 1,019.43 |
| TOTAL | 135,651.07 | | | 121,702.54 | 13,948.53 |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 144,001.68 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 121,702.54 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | 22,299.14 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 22,299.14 |

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 janeiro de 2019



Aparecido Izidoro

Presidente