

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 - abril/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 09 /18	1/31/2018	01/01/2018 a 31/12/18	186,570.54
ADITAMENTO nº 01	1/24/2019	01/01/2019 a 31/12/19	186,570.54
ADITAMENTO nº 02	12/26/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	186,570.54

**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\$)
4/10/2020	R\$ 15,000.00			0
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>9,851.78</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>0</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>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				<b>9,851.78</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				<b>9,851.78</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 abril/2020 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	9,851.78	0	9,851.78	0.00
Aluguel	0	0	0	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>9,851.78</b>	<b>0</b>	<b>9,851.78</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.

(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	9,851.78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	9,851.78
(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 maio de 2020



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 - abril/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 09 /18	1/31/2018	01/01/2018 a 31/12/18	186,570.54
ADITAMENTO nº 01	1/24/2019	01/01/2019 a 31/12/19	186,570.54
ADITAMENTO nº 02	12/26/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	186,570.54

**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\$)
4/10/2020	R\$ 15,000.00			0
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>30,000.00</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>0</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>11.99</b>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				<b>30,011.99</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				<b>30,011.99</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 abril/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL

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)	11,700.05	1,600.30	0	1,600.30	11,700.05
Aluguel	1,800.00	1,800.00	0	1,800.00	1,800.00
<b>TOTAL</b>	<b>13,500.05</b>	<b>3,400.30</b>	<b>0</b>	<b>3,400.30</b>	<b>13,500.05</b>

(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	30,011.99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3,400.30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	26,611.69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	26,611.69

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 maio de 2020



Aparecido Izidoro

Presidente