



## Casa Santa Marta - CasaMar

CNPJ - 02.818.105/0001-88

Reg. CMAS nº 10.033 (Lei 4891/96 Art. 3º)

Utilidade Pública Municipal (Lei 5383 de 28/12/1999)

Utilidade Pública Estadual (Lei 10.915 de 04/10/2001)

Utilidade Pública Federal Processo SMJ 0815.013666/2002-41 Port. 2.226 de 12/12/2002

Reg. C.N.A. S. nº 0282/2002 de 18/06/2002 - D.O. U. de 05/07/2002 - Proc. 44006003086/2201

ANEXO 10 - 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: Execução de serviço na modalidade república para idosos visando desenvolvimento de trabalho psicossocial para atendimento aos idosos residentes no Progrma Vida Longa.

EXERCÍCIO - ANUAL/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 05/21		28/12/2021	01/01/2022 a 31/12/22	119.000,00
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2022	R\$ 9.500,00	17/01/2022	193.215.330	9.500,00
10/02/2022	R\$ 9.500,00	07/02/2022	197.326.197	9.500,00
10/03/2022	R\$ 10.000,00	08/03/2022	203.108.641	10.000,00
10/04/2022	R\$ 10.000,00	08/04/2022	209.655.766	10.000,00
10/05/2022	R\$ 10.000,00	06/05/2022	214.734.938	10.000,00
10/06/2022	R\$ 10.000,00	06/06/2002	220.430.190	10.000,00
10/07/2022	R\$ 10.000,00	06/07/2022	226.366.616	10.000,00
10/08/2022	R\$ 10.000,00	05/08/2022	232.201.839	10.000,00
10/09/2022	R\$ 10.000,00	05/09/2022	237.818.148	10.000,00
10/10/2022	R\$ 10.000,00	06/10/2022	244.107.579	10.000,00
10/11/2022	R\$ 10.000,00	07/11/2022	249.896.818,00	10.000,00
10/12/2022	R\$ 10.000,00	06/12/2022	255.694.049,00	10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				119.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				700,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				119.700,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				119.700,95

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte



## Casa Santa Marta - CasaMar

CNPJ - 02.818.105/0001-88

Reg. CMAS nº 10.033 (Lei 4891/96 Art. 3º)

Utilidade Pública Municipal (Lei 5383 de 28/12/1999)

Utilidade Pública Estadual (Lei 10.915 de 04/10/2001)

Utilidade Pública Federal Processo SMJ 0815.013666/2002-41 Port. 2.226 de 12/12/2002

Reg. C.N.A. S. nº 0282/2002 de 18/06/2002 - D.O. U. de 05/07/2002 - Proc. 44006003086/2201

(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 Anual/2022 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\$)
RH 6	108800,00	0,00	108800,00	108800,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	4000,95	0,00	3835,57	3835,57	165,38
Utilidade Pública	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00
ADMINISTRATIVO	1500,00	0,00	1455,00	1455,00	45,00
<b>TOTAL</b>	<b>114.315,95</b>	<b>0,00</b>	<b>114.105,57</b>	<b>114.105,57</b>	<b>210,38</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	119.700,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	114.105,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	5.595,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	5.595,38

Jundiá 20 de janeiro de 2023

  
Aparecido Izidoro  
Presidente