



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 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 - julho/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

| DOCUMENTO | | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO nº 09 /18 | | 31/01/2018 | 01/01/2018 a 31/12/18 | 186.570,54 |
| ADITAMENTO nº 01 | | 24/01/2019 | 01/01/2019 a 31/12/19 | 186.570,54 |
| ADITAMENTO nº 02 | | 26/12/2019 | 01/01/2020 a 31/12/2020 | 186.570,54 |
| ADITAMENTO nº 03 | | 30/10/2020 | 01/01/2021 a 31/12/2021 | 186.570,54 |
| CREDITO COMPLEMENTAR - ADITIVO 03 | | 05/07/2021 | 05/07/2021 á 31/12/2021 | 55.971,16 |
| 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\$) |
| 27/07/2021 | R\$ 55.971,16 | 27/07/2021 | 550.340.000.061.260 | 55.971,16 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 55.971,16 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 0,00 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | 55.971,16 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | 55.971,16 |
| (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 julho/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL

| 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\$) |
|--|---|--|---|---|--|
| Material de Higiene e Limpeza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Manutenção Predial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cama Mesa Banho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vestuário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material de Escritório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Primeiros Socorros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utilidade Pública | 306,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,85 |
| Utensílios de Cozinha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Persianas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 306,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,85 |



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

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

(5) Salários, encargos e benefícios.


(6) Autônômos 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 | 55.971,16 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 0,00 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | 55.971,16 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 55.971,16 |

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 agosto de 2021


Aparecido Izidoro
Presidente