



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 - ANUAL/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| 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 04 | 05/07/2021 | 05/07/2021 a 31/12/21 | 55.971,16 |
| ADITAMENTO nº 05 | 23/11/2021 | 01/01/2022 a 31/12/22 | 186.570,54 |
| ADITAMENTO nº 06 | 14/07/2022 | 01/06/2022 a 31/12/22 | 121.200,00 |

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\$) |
|--|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 10/01/2022 | R\$ 21.570,54 | 17/01/2022 | 193.215.301 | 21.570,54 |
| 10/02/2022 | R\$ 15.000,00 | 07/02/2022 | 197.326.153 | 15.000,00 |
| 10/03/2022 | R\$ 15.000,00 | 08/03/2022 | 203.108.636 | 15.000,00 |
| 10/04/2022 | R\$ 15.000,00 | 08/04/2022 | 209.655.736 | 15.000,00 |
| 10/05/2022 | R\$ 15.000,00 | 06/05/2022 | 214.734.925 | 15.000,00 |
| 10/06/2022 | R\$ 15.000,00 | 06/06/2022 | 220.430.171 | 15.000,00 |
| 10/07/2022 | R\$ 15.000,00 | 06/07/2022 | 226.366.598 | 15.000,00 |
| 10/08/2022 | R\$ 15.000,00 | 05/08/2022 | 232.201.820 | 15.000,00 |
| 10/08/2022 | R\$ 6.900,00 | 25/08/2022 | 235.864.333 | 6.900,00 |
| 10/09/2022 | R\$ 15.000,00 | 05/09/2022 | 237.818.133 | 13.400,00 |
| 10/09/2022 | R\$ 3.900,00 | 05/09/2022 | 237.818.277 | 3.900,00 |
| 10/10/2022 | R\$ 5.400,00 | 06/10/2022 | 244.107.598 | 5.400,00 |
| 10/11/2022 | | | | |
| 10/12/2022 | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 7.057,60 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 156.170,54 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 2.012,16 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | 165.240,30 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | 165.240,30 |

(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.



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

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\$) |
| Recursos Humanos(5) | 134.438,58 | 4.357,60 | 134.438,58 | 138.796,18 | 0,00 |
| Aluguel | 17.731,08 | 2.100,00 | 17.731,08 | 19.831,08 | 0,00 |
| Utilidade Pública | 3.123,79 | 0,00 | 3.123,79 | 3.123,79 | 0,00 |
| Alimentação | 3.489,25 | 0,00 | 3.489,25 | 3.489,25 | 0,00 |
| TOTAL | 158.782,70 | 6.457,60 | 158.782,70 | 165.240,30 | 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) 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 | 165.240,30 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 165.240,30 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | 0,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 0,00 |

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 fevereiro de 2023


Aparecido Izidoro
Presidente