



## 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: Mútua cooperação para desenvolvimento dos programas assistenciais para a população local em situação de rua

EXERCÍCIO - Dezembro/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

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
<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\$)
10/12/2022	R\$ 17.400,00	06/12/2022	550.340.000.071.130	17.400,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				<b>16.181,80</b>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				17.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				165,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				33.746,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				33.746,99
(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 Dezembro/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



## Casa Santa Marta - Casa Mar

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): 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)	15.380,54	7.245,39	4.717,93	11.963,32	10.662,61
Aluguel	2.219,97	2.220,00	0,00	2.220,00	2.219,97
Utilidade Pública	208,29	868,19	0,00	868,19	208,29
Alimentação	684,68	519,93	0,00	519,93	684,68
<b>TOTAL</b>	<b>18.493,48</b>	<b>10.853,51</b>	<b>4.717,93</b>	<b>15.571,44</b>	<b>13.775,55</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) 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	33.746,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	15.571,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	18.175,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	18.175,55

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 2023

Aparecido Izidoro

Presidente