

**ASSOCIAÇÃO E COMUNIDADE CASA DE NAZARÉ**

CNPJ nº 05.137.060/0001-74

Rua José Pellizzari, 900 – Bairro Rio Abaixo - CEP: 13213-243 - Jundiaí – SP

Telefones: (11) 4581-9095 / 4581-7833 / 99967-3811

[E-mail: casadenazareid@gmail.com](mailto:casadenazareid@gmail.com)

ANEXO 14 - ÁREA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jundiaí
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO E COMUNIDADE CASA DE NAZARÉ
CNPJ: 05.137.060/0001-74
ENDEREÇO E CEP - Rua José Pellizzari, 900 - Bairro do Poste - Jundiaí - SP. CEP.: 13213-243
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Ana Lucia Manzato Antiberio
CPF: 079.629.788-64
EXERCÍCIO: Setembro/2019
OBJETO DA PARCERIA: Mútua cooperação para acolhimento de crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade e risco pessoal e social.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 03/2018	31/01/2018	01/2018 a 12/2018	1.543.440,00
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 03/2018 - Aditivo I	21/06/2018	06/2018 a 12/2018	46.306,06
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 03/2018 - Aditivo II	28/12/2018	01/2019 a 12/2019	1.662.821,82
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 03/2018 - Aditivo III	03/05/2019	01/2019 a 12/2019	1.781.796,38

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/09/2019	145.000,00	09/09/2019	286492	145.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				787,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				145.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				267,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				146.054,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				146.054,98

(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 Associação e Comunidade Casa de Nazaré vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**ASSOCIAÇÃO E COMUNIDADE CASA DE NAZARÉ**

CNPJ nº 05.137.060/0001-74

Rua José Pellizzari, 900 – Bairro Rio Abaixo - CEP: 13213-243 - Jundiaí – SP

Telefones: (11) 4581-9095 / 4581-7833 / 99967-3811

E-mail: casadenazarejd@gmail.comANEXO 14 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (1): 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\$)
Despesas c/ Assistidos	18.950,15	780,15	12.188,70	12.968,85	6.761,45
Utilidades Públicas (7)	5.223,47	1.150,92	3.950,10	5.101,02	1.273,37
Despesas c/ Pessoal (5)	122.642,20	36.751,73	89.258,57	126.010,30	33.383,63
Despesas Administrativas	190,50	0,00	190,50	190,50	0,00
Despesas Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Terceiros (6)	2.514,76	850,63	245,73	1.096,36	2.269,03
TOTAL	149.521,08	39.533,43	105.833,60	145.367,03	43.687,48

(1) 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

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	146.054,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	145.367,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	687,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	687,95

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, 10 de Outubro de 2019

Ana Lucia Manzato Antiberio
Presidente
RG 15.546.205-2**Pedro Luiz Bordin**
Tesoureiro
RG 12.138.310-6