

**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.com](mailto:casadenazarejd@gmail.com)

ANEXO 10 - 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 Antibero |
| CPF: 079.629.788-64 |
| EXERCÍCIO: Janeiro/2023 |
| 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 |
| TERMO DE COLABORAÇÃO nº 03/2018 - Aditivo IV | 26/12/2019 | 01/2020 a 12/2021 | 3.444.361,84 |
| TERMO DE COLABORAÇÃO nº 03/2018 - Aditivo V | 06/04/2021 | 03/2021 a 12/2022 | 2.541.151,52 |
| TERMO DE COLABORAÇÃO nº 03/2018 - Aditivo VI | 22/06/2021 | 05/2021 a 12/2021 | 30.000,00 |
| TERMO DE COLABORAÇÃO nº 03/2018 - Aditivo VII | 20/10/2022 | 06/2022 a 07/2023 | 1.813.789,92 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|--|-------------------------|-----------------|------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 10/01/2023 | 150.000,00 | 20/01/2023 | 286492 | 150.000,00 |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 1.247,02 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 150.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 201,05 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | 151.448,07 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | 151.448,07 |

(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 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: casadenazareid@gmail.comANEXO 10 - 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 | 6.475,93 | 0,00 | 6.475,93 | 6.475,93 | 0,00 |
| Utilidades Públicas (7) | 4.045,92 | 0,00 | 3.792,00 | 3.792,00 | 253,92 |
| Despesas c/ Pessoal (5) | 129.987,82 | 0,00 | 121.207,17 | 121.207,17 | 8.780,65 |
| Despesas Administrativas | 1.519,80 | 0,00 | 69,80 | 69,80 | 1.450,00 |
| Despesas Manutenção | 16.114,29 | 0,00 | 10.879,29 | 10.879,29 | 5.235,00 |
| Serviços Terceiros (6) | 4.093,33 | 0,00 | 3.171,33 | 3.171,33 | 922,00 |
| TOTAL | 162.237,09 | 0,00 | 145.595,52 | 145.595,52 | 16.641,57 |

(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 | 151.448,07 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 145.595,52 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | 5.852,55 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 5.852,55 |

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.

Jundiaí, 10 de Fevereiro de 2023

Ana Lúcia Manzato Antiberio
Diretor Presidente
RG: 15.546.205-2
CPF: 079.629.788-64

Wagner Fernando Momesso
Diretor Tesoureiro
RG: 62.779.775-1 SSP/SP
CPF nº 035.779.779-57