

**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/2021 a Dezembro/2021
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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/02/2021	16.000,00	05/02/2021	286492	16.000,00
10/03/2021	133.000,00	09/03/2021	286492	133.000,00
10/04/2021	133.000,00	09/04/2021	286492	133.000,00
10/05/2021	79.000,00	07/05/2021	286492	79.000,00
10/06/2021	115.000,00	08/06/2021	286492	115.000,00
10/07/2021	115.000,00	07/07/2021	286492	115.000,00
10/08/2021	115.000,00	06/08/2021	286492	115.000,00
10/09/2021	115.000,00	08/09/2021	286492	115.000,00
10/10/2021	115.000,00	07/10/2021	286492	115.000,00
10/11/2021	115.000,00	08/11/2021	286492	115.000,00
10/11/2021	115.000,00	06/12/2021	286492	156.151,52
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.207.151,52
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.801,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.208.953,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.208.953,15

(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: casadenazarejd@gmail.com](mailto:casadenazarejd@gmail.com)ANEXO 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	101.255,19	0,00	101.255,19	101.255,19	0,00
Utilidades Públicas (7)	33.359,69	0,00	33.359,69	33.359,69	0,00
Despesas c/ Pessoal (5)	1.030.552,46	0,00	1.030.552,46	1.030.552,46	0,00
Despesas Administrativas	4.582,83	0,00	4.582,83	4.582,83	0,00
Despesas Manutenção	23.530,31	0,00	23.530,31	23.530,31	0,00
Serviços Terceiros (6)	15.578,55	0,00	15.578,55	15.578,55	0,00
TOTAL	1.208.859,03	0,00	1.208.859,03	1.208.859,03	0,00

(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	1.208.953,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.208.859,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	94,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	94,12

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, 15 de Janeiro de 2022

Ana Lúcia Manzato Antiberio
Diretor Presidente
RG: 15.546.205-2
CPF: 079.629.788-64Pedro Luiz Bordin
Tesoureiro
RG: 12.138.310-6 SSP/SP
CPF: 016.026.948-26