



## CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DO DESTERRO

FUNDADA EM 22/12/1931

CNPJ. 50.981.687/0001-61

### ANEXO 10 - ÁREA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

|  |
|--|
| <b>ÓRGÃO PÚBLICO:</b> Prefeitura Municipal de Jundiáí  |
| <b>ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:</b> CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DO DESTERRO   |
| <b>CNPJ:</b> 50.981.687/0001-61  |
| <b>ENDEREÇO E CEP</b> - Praça Dom Pedro II, nº 32 Centro, Jundiáí/SP   |
| <b>RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC:</b> Maria de Lourdes Moraes   |
| <b>CPF:</b> 997.193.986-04   |
| <b>OBJETO DA PARCERIA:</b> Possibilitar, ampliar e assegurar o universo artístico e cultural das crianças, fortalecendo os vínculos familiares e sociais para o seu desenvolvimento humano e socioafetivo. Oferecendo ao público alvo a oportunidade de conhecer várias formas de arte e com isso desenvolver seus dons, talentos e imaginação, fazendo aflorar a sua sensibilidade artística e seu protagonismo infantil. |

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

**EXERCÍCIO:**JANEIRO/2023

| DOCUMENTO                   | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$ |
|-----------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Fomento nº 08/2022 | 04/08/2022 | 01/08/2022 a 31/07/2023 | 160.000,00  |
| ADITAMENTO nº               |            |                         |             |
| ADITAMENTO nº               |            |                         |             |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                  |                         |                 |         |                          |
|--|-------------------------|-----------------|---------|--------------------------|
| REPASSE (2)  | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|  |                         |                 |         |                          |
|  |                         |                 |         |                          |
|  |                         |                 |         |                          |
|  |                         |                 |         |                          |
| <b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                               |                         |                 |         | <b>1325,30</b>           |
| <b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>                            |                         |                 |         |                          |
| <b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                         |                 |         | <b>0,02</b>              |
| <b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>     |                         |                 |         | <b>0,00</b>              |
| <b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>                      |                         |                 |         | <b>R\$ 1.325,32</b>      |
| <b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>                    |                         |                 |         |                          |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>          |                         |                 |         | <b>1.325,32</b>          |

(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 da Criança Nossa Senhora do Desterro vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício de Janeiro/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |   |  |   |   |  |
|--|---|--|---|---|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4):                           |   |  |   |   |  |
| 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)                                | 5.533,33                                      | 0,00   |   |   | 5.533,33   |
| Recursos Humanos(6)                                | 7.800,00                                      | 0,00   |   |   | 7.800,00   |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>13.333,33</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>13.333,33</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) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia Eletrica, 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.

| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>                  |                 |
|--|-----------------|
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>                   | <b>1.325,32</b> |
| <b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>                           | <b>0,00</b>     |
| <b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]</b>                      | <b>1.325,32</b> |
| <b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO</b>                            | <b>0,00</b>     |
| <b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b> | <b>1.325,32</b> |

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, 14 de Fevereiro de 2023.

\_\_\_\_\_  
Ir. Maria de Lourdes Moraes

RG: 22.202.748-4

Presidente

