

**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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jundiá
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DO DESTERRO
CNPJ: 50.981.687/0001-61
ENDEREÇO E CEP - Praça Dom Pedro II, nº 32 Centro, Jundiá/SP
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Alcinda Primon
CPF: 210.443.008-92
OBJETO DA PARCERIA: 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:** SETEMBRO/2022

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\$)
05/09/2022	13.333,33	05/09/2022	238.018.036	13.333,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				80,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				13.333,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				44,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$	13.457,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				13.457,94

(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 Setembro/2022 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(S) (R\$)
Recursos Humanos(5)	5.533,33	0,00	5.533,33	5.533,33	0,00
Recursos Humanos(6)	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
TOTAL	13.333,33	0,00	13.333,33	13.333,33	0,00

(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 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	13.457,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	13.333,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	124,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	124,61

Declaro(am), 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, 12 de dezembro de 2022

Ir. Alcinda Primon

RG: 23.123.763-1

Presidente

