

ANEXO 10 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Jundiá

CONVENIADA: Associação Educadora E Beneficente - CESPROM Jundiá

CNPJ: 50.951.805/0012-41

ENDEREÇO Av. Monsenhor Venerando Nalini, 222 **CEP:** 13219 790

RESPONSÁVEL (EIS) PELA ENTIDADE: Ir. Oneide Helena Potrich

CPF: 288.802.506-04

OBJETO DO CONVÊNIO: Tem por objetivo, mediante a conjugação de esforços mútuos, o desenvolvimento de atividades ou ações que auxiliem na promoção, proteção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes, com aulas de Música, Dança e Infomática.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2020		21/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	121.743,52
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2021	9.218,99	22/01/2021	107.149.490	9.218,99
05/02/2021	9.218,99	05/02/2021	111.038.703	9.218,99
01/03/2021	9.218,99	05/03/2021	118.902.508	9.218,99
05/04/2021	9.218,99	08/04/2021	127.791.252	9.218,99
10/05/2019	9.218,99	08/05/2021	135.119.737	9.218,99
05/06/2021	9.218,99	07/06/2021	143.006.354	9.218,99
05/07/2021	9.218,99	07/07/2021	150.326.190	9.218,99
05/08/2021	9.218,99	06/08/2021	156.943.614	9.218,99
05/09/2021	9.218,99	08/09/2021	149.266.923	9.218,99
05/10/2021	9.218,99	07/10/2021	170.840.198	9.218,99
05/11/2021	12.929,75	08/11/2021	177.397.397	12.929,75
05/12/2021	16.623,87	06/12/2021	183.752.553	16.623,87
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				121.743,52
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLIC				437,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				122.180,61
F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				122.180,61
(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 Educadora e Beneficente - Cesprom, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS
Recursos Humanos(5)	104.285,56	-	104.285,56	104.285,56	-
Transporte	12.683,37		12.683,37	12.683,37	-
Generos Alimenticios	2.536,65		2.536,65	2.536,65	-
TOTAL	119.505,58	0,00	119.505,58	119.505,58	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) Autônômicos 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.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	122.180,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	119.505,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	2.675,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	2.675,03
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

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 Conveniente.

Jundiaí, 17 de janeiro de 2022.

 Ir. Ana Conceição Sales
 Diretora Tesoureira
 RG 8.141.426-2
 CPF 121.887.798-78

 Ir. Oneide Helena Potrich
 Diretora Presidente
 RG 11.876.786-0
 CPF 288.802.506-04

Membros do Conselho Fiscal:

Ir. Jucelaine Aparecida Soares, RG 35.053.505-X _____

Ir. Maria de Fatima Pereira, RG 32.146.250-6 _____

Ir. Maura Furchini, RG 2.151.925-9 _____