

ANEXO 10 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Jundiá
ENTIDADE 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 TERMO DE FOMENTO: 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, Jogos recreativos, Dança e Infomática.

EXERCÍCIO: Agosto/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2022	28/07/2022	01/08/2022 a 31/07/2022	131.357,37

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\$)
05/08/2022	11.074,53	25/08/2022	235887652	11.074,53
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				11.074,53
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				11.074,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				11.074,53
(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.				

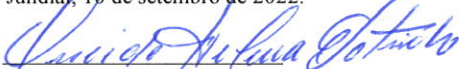
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da Associação Educadora e Beneficente - Cesprom, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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\$) (H)	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 SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos(5)	7.329,83			0,00	7.329,83
Recursos Humanos(6)				0,00	0,00
Transportes				0,00	0,00
Generos Alimentícios				0,00	0,00
TOTAL	7.329,83	0,00	0,00	0,00	7.329,83

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	11.074,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	11.074,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	11.074,53

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.

Jundiá, 10 de setembro de 2022.


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

ASSOCIAÇÃO EDUCADORA E BENEFICENTE
C.N.P.J. 50.951.805/0001-99

ANEXO II

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

DATA DOCTO	DOC.	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA OPERAÇÃO	VALOR TOTAL	VALOR MUNICIPAL
31/08/2022	1	Maria Angelica dos Santos	R.H. Ass. Social	2.510,22	2.008,18
31/08/2022	2	Gabriel Chaves Cavaletto	R.H. Instrutor Informática	1.500,00	1.500,00
31/08/2022	3	Quesia Nunes Passos	R.H. Instrutor de Música	439,60	439,60
31/08/2022	4	Natalia Caroline Simoes	R.H Instrutor Dança	460,53	460,53
31/08/2022	5	André Luiz Firmino	R.H. Instrutor de Capoeira	286,30	286,30
31/08/2022	6	Erica Alexina Afonso da Silva	Auxiliar Administrativo	1.564,97	1.564,97
31/08/2022	7	GUIA FGTS	RH	777,91	500,76
25/08/2022	8	Sodexo NF 133267	RH - Refeição	846,72	423,36
25/08/2022	9	Sodexo NF 133266	RH - Alimentação	438,39	146,13
			Total	8.824,64	7.329,83

Total de despesas comprovadas:	8.824,64
Total de despesas comprovadas Municipal:	7.329,83

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Associação Educadora e Beneficente, sob as penas da LEI, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no Plano de Trabalho.

Jundiaí, 10 de setembro de 2022.



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

ASSOCIAÇÃO EDUCADORA E BENEFICENTE

C.N.P.J. 50.951.805/0001-99

ANEXO III

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Jundiaí
ENTIDADE: Associação Educadora e Beneficente
ENDEREÇO: Rua Monsenhor Venerando Nalini, 222 - Bairro da Colônia
MUNICÍPIO: Jundiaí
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2022

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO RS	CRÉDITO RS	SALDO RS
25/05/2022	SALDO ANTERIOR			134,21
03/08/2022	Cheque pgto outra agencia ch- 850.758	100,00		34,21
25/08/2022	Deposito Prefeitura nº 235.887.652		11.074,53	11.108,74
				11.108,74
		100,00	11.074,53	11.108,74

Jundiaí, 10 de setembro de 2022.



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