

**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: Setembro/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\$)
03/09/2022	11.074,53	05/09/2022	238.017.852	10.174,53
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				11.074,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				10.174,53
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				102,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				21.351,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				21.351,20
(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)	7.826,53	7.329,83		7.329,83	7.826,53
Transportes	1.530,00		1.530,00	1.530,00	0,00
Generos Alimenticios	631,87		631,87	631,87	0,00
TOTAL	9.988,40	7.329,83	2.161,87	9.491,70	7.826,53

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	21.351,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	9.491,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	11.859,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	11.859,50

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 outubro 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
29/09/2022	1	Maria Angelica dos Santos	R.H. Ass. Social	3.012,00	2.008,18
29/09/2022	2	Gabriel Chaves Cavaletto	R.H. Instrutor Informática	1.500,00	1.500,00
29/09/2022	3	Quesia Nunes Passos	R.H. Instrutor de Música	628,00	628,00
29/09/2022	4	Natalia Caroline Simoes	R.H Instrutor Dança	628,00	628,00
29/09/2022	5	André Luiz Firmino	R.H. Instrutor de Capoeira	409,00	409,00
29/09/2022	6	Erica Alexina Afonso da Silva	Auxiliar Administrativo	1.564,97	1.564,97
29/09/2022	7	GUIA FGTS	RH	856,34	539,05
25/09/2022	8	Sodexo Refeição NF 344.667	RH	806,40	403,20
25/09/2022	9	Sodexo Alimentação NF 344.668	RH	438,39	146,13
01/09/2022	10	Sendas distribuidora S/A.NF102.212	Alimentação	284,99	284,99
01/09/2022	11	Sonia Maria da Silva Transporte Eireli	Transporte	1.250,00	1.212,37
		ISSQN	Imposto		37,63
15/09/2022	12	Sendas distribuidora S/A NF103.230	Descartaveis	66,50	66,50
15/09/2022	13	Sendas distribuidora S/A NF103.229	Alimentação	93,51	93,51
22/09/2022	14	E.L.E Locação e Transporte Ltda -ME	Transporte	280,00	274,37
		ISSQN	Imposto		5,63
26/09/2022	15	Sendas Distribuidora S/A.NF103.956	Alimentação	186,87	186,87
			Total	12.004,97	9.988,40

Total de despesas comprovadas:	12.004,97
Total de despesas comprovadas Municipal:	9.988,40

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.

Jundiá, 10 de outubro 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 Jundiá
 ENTIDADE: Associação Educadora e Beneficente
 ENDEREÇO: Rua Monsenhor Venerando Nalini, 222 - Bairro da Colônia
 MUNICÍPIO: Jundiá
 TERMO DE FOMENTO Nº 07/2022

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO RS	CRÉDITO RS	SALDO RS
	SALDO ANTERIOR			11.108,74
02/09/2022	Pagto NF 163 Sonia Maria da Silva Transportes EIRELI	1.212,37		9.896,37
11/09/2022	Tarifa TED	11,00		9.885,37
05/09/2022	Deposito Prefeitura nº 238.017.852		10.174,53	20.059,90
15/09/2022	Maria Angelica dos Santos - CH 850.759	2008,18	7.329,83	12.730,07
	Gabriel Chaves Cavaletto - CH 850.759	1.500,00		12.730,07
	Quesia Nunes Passos - CH 850.759	439,60		12.730,07
	Natalia Caroline Simoes - CH 850.759	460,53		12.730,07
	André Luiz Firmino - CH 850.759	286,30		12.730,07
	Erica Alexina Afonso da Silva - CH 850.759	1.564,97		12.730,07
	FGTS 08/2022 - CH 850.759	500,76		12.730,07
	Sodexo NF 133267 - CH 850.759	423,36		12.730,07
	Sodexo NF 133266 - CH 850.759	146,13		12.730,07
15/09/2022	Pagto NF103.229 Sendas Distribuidora S/A CH- 850.760	93,51	445,00	12.285,07
	Pagto NF102.212 Sendas Distribuidora S/A CH- 850.760	284,99		12.285,07
	Pagto NF103.230 Sendas Distribuidora S/A CH- 850.760	66,50		12.285,07
28/09/2022	Pagto NF 232 E.L.E Locação e Transporte Ltda ME	274,37		12.010,70
29/09/2022	Pagto NF103.230 Sendas Distribuidora S/A CH- 850.761	186,87		11.823,83
29/09/2022	Pagto ISSQN 09/2022 do transporte CH 850.762	37,63	43,26	11.780,57
	Pagto ISSQN 09/2022 do transporte CH 850.762	5,63		11.780,57
30/09/2022	Rendimento aplicação financeira 09/2022		102,14	11.882,71
30/09/2022	Imposto de Renda da aplicação	1,39		11.881,32
30/09/2022	IOF da aplicação	13,82		11.867,50
		9.517,91	10.276,67	11.867,50

Jundiá, 10 de outubro de 2022.



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