

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: Outubro/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\$)
03/10/2022	10.174,53	06/10/2022	244.264.575	10.174,53
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				11.859,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				10.174,53
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				92,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				22.126,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				22.126,18
(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.				

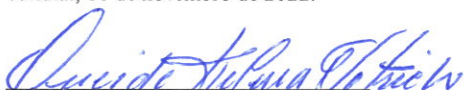
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da Associação Educadora e Beneficente - Cesprom, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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)	7.806,37	7.826,53		7.826,53	7.806,37
Uniformes	259,00			0,00	259,00
Transportes	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
Generos Alimentícios/Descartáveis	607,89		360,24	360,24	247,65
TOTAL	10.173,26	7.826,53	1.860,24	9.686,77	8.313,02

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	22.126,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	9.686,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	12.439,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	12.439,41

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, 11 de novembro 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
31/10/2022	1	Maria Angelica dos Santos	R.H. Ass. Social	3.012,00	2.008,18
31/10/2022	2	Gabriel Chaves Cavaletto	R.H. Instrutor Informática	1.500,00	1.500,00
31/10/2022	3	Quesia Nunes Passos	R.H. Instrutor de Música	628,00	628,00
31/10/2022	4	Natalia Caroline Simoes	R.H Instrutor Dança	628,00	628,00
31/10/2022	5	André Luiz Firmino	R.H. Instrutor de Capoeira	409,00	409,00
31/10/2022	6	Erica Alexina Afonso da Silva	Auxiliar Administrativo	1.564,97	1.564,97
31/10/2022	7	GUIA FGTS	RH	856,34	539,05
27/10/2022	8	Sodexo Refeição NF 596258	RH	766,08	383,04
27/10/2022	9	Sodexo Alimentação NF 596261	RH	438,39	146,13
03/10/2022	10	Sendas distribuidora S/A.NF104.347	Alimentação	253,91	253,91
03/10/2022	11	Sonia Maria da Silva Transporte Eireli NF 166	Transporte	1.500,00	1.456,65
		ISSQN	Imposto		43,35
18/10/2022	12	Sendas distribuidora S/A NF 105.143	Alimentação	106,33	106,33
31/10/2022	13	Sendas distribuidora S/A NF 105.763	Alimentação	190,52	190,52
31/10/2022	14	Sendas distribuidora S/A NF 105.764	Descartaveis	57,13	57,13
31/10/2022	15	Jessica Vania Viana NF 005.615	Uniformes	259,00	259,00
			Total	12.169,67	10.173,26

Total de despesas comprovadas:	12.169,67
Total de despesas comprovadas Municipal:	10.173,26

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, 11 de novembro 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			11.867,50
04/10/2022	Pagto NF 163 Sonia Maria da Silva Transportes EIRELI	1.456,65		10.410,85
04/10/2022	Tarifa DOC/TED	11,00		10.399,85
06/10/2022	Deposito Prefeitura nº 244.264.575		10.174,53	20.574,38
18/10/2022	Crédito referente a tarifas		30,00	20.604,38
18/10/2022	Maria Angelica dos Santos - Ch.850.763	2.008,18	7.826,53	12.777,85
	Gabriel Chaves Cavaletto - Ch.850.763	1.500,00		12.777,85
	Quesia Nunes Passos - Ch.850.763	628,00		12.777,85
	Natalia Caroline Simoes - Ch.850.763	628,00		12.777,85
	André Luiz Firmino - Ch.850.763	409,00		12.777,85
	Erica Alexina Afonso da Silva - Ch.850.763	1.564,97		12.777,85
	FGTS 09/2022 - Ch.850.763	539,05		12.777,85
	Sodexo Refeição NF 344.667 - Ch.850.763	403,20		12.777,85
18/10/2022	Sodexo Alimentação NF 344.668 - Ch.850.763	146,13		12.777,85
18/10/2022	Pagto ISSQN 10/2022 do transporte CH 850.764	43,35		12.734,50
27/10/2022	Pagto NF104.347 Sendas Distribuidora S/A CH- 850.765	253,91	360,24	12.374,26
	Pagto NF105.143 Sendas Distribuidora S/A CH- 850.765	106,33		12.374,26
31/10/2022	Rendimento aplicação financeira 10/2022		92,15	12.466,41
31/10/2022	IRRF aplicação	2,23		12.464,18
31/10/2022	IOF aplicação	1,48		12.462,70
		9.701,48	10.296,68	12.462,70

Jundiá, 11 de novembro de 2022.



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