

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 Informática.

**EXERCÍCIO:** Novembro/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\$)
03/11/2022	10.174,53	07/11/2022	249.815.328	10.174,53
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				12.439,41
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				10.174,53
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				90,09
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				22.704,03
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				22.704,03

(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)	10.393,14	7.806,37		7.806,37	10.393,14
Uniformes	651,82	259,00	651,82	910,82	0,00
Transportes	1.750,00		1.750,00	1.750,00	0,00
Generos Alimentícios/Descartáveis	215,90	247,65	215,90	463,55	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>13.010,86</b>	<b>8.313,02</b>	<b>2.617,72</b>	<b>10.930,74</b>	<b>10.393,14</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	22.704,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	10.930,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	11.773,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	11.773,29

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, 09 de Dezembro 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
30/11/2022	1	Maria Angelica dos Santos	R.H. Ass. Social	3.012,00	2.008,18
30/11/2022	2	Gabriel Chaves Cavaletto	R.H. Instrutor Informática	1.500,00	1.500,00
30/11/2022	3	Quesia Nunes Passos	R.H. Instrutor de Música	628,00	628,00
30/11/2022	4	Natalia Caroline Simoes	R.H Instrutor Dança	628,00	628,00
30/11/2022	5	André Luiz Firmino	R.H. Instrutor de Capoeira	409,00	409,00
30/11/2022	6	Erica Alexina Afonso da Silva	Auxiliar Administrativo	1.564,97	1.564,97
30/11/2022	7	1º Parcela do 13º salário Maria Angelica dos Santos	R.H. Ass. Social	1.506,00	1.004,00
30/11/2022	8	1º Parcela do 13º salário Gabriel Chaves Cavaletto	R.H. Instrutor Informática	312,50	312,50
30/11/2022	9	1º Parcela do 13º salário Quesia Nunes Passos	R.H. Instrutor de Música	104,67	104,67
30/11/2022	10	1º Parcela do 13º salário Natalia Caroline Simoes	R.H Instrutor Dança	104,67	104,67
30/11/2022	11	1º Parcela do 13º salário André Luiz Firmino	R.H. Instrutor de Capoeira	68,17	68,17
30/11/2022	12	1º Parcela do 13º salário Erica Alexina Afonso da Silva	Auxiliar Administrativo	782,49	782,49
30/11/2022	13	GUIA FGTS	RH	1.205,11	729,16
24/11/2022	14	Sodexo Refeição NF 784.281	RH	806,40	403,20
24/11/2022	15	Sodexo Alimentação NF 784.279	RH	438,39	146,13
07/11/2022	16	Sendas distribuidora S/A NF 106.162	Alimentação	103,55	103,55
01/11/2022	17	Sonia Maria da Silva Transporte Eireli NF 169	Transporte	1.750,00	1.699,25
		ISSQN	Imposto		50,75
21/11/2022	18	Sendas distribuidora S/A NF 106.809	Alimentação	112,35	112,35
29/11/2022	19	Americanas /Loja do Competidor Produtos Esportivos Ltda NF 035.358	Uniformes	651,82	651,82
<b>Total</b>				<b>15.688,09</b>	<b>13.010,86</b>

Total de despesas comprovadas:	<b>15.688,09</b>
Total de despesas comprovadas Municipal:	<b>13.010,86</b>

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, 09 de dezembro 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 R\$	CRÉDITO R\$	SALDO R\$
	<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>12.462,70</b>
01/11/2022	Pagto NF 169 Sonia Maria da Silva Transportes EIRELI	1.699,25		10.763,45
01/11/2022	Tarifa DOC/TED	11,00		10.752,45
04/11/2022	Pagto NF 005.615 Jessica Vania Viana CH 850.766	259,00		10.493,45
07/11/2022	Deposito Prefeitura nº 249.815.328		10.174,53	20.667,98
17/11/2022	Maria Angelica dos Santos - Ch.850.768	2.008,18	7.806,37	12.861,61
	Gabriel Chaves Cavaletto - Ch.850.768	1.500,00		12.861,61
	Quesia Nunes Passos - Ch.850.768	628,00		12.861,61
	Natalia Caroline Simoes - Ch.850.768	628,00		12.861,61
	André Luiz Firmino - Ch.850.768	409,00		12.861,61
	Erica Alexina Afonso da Silva - Ch.850.768	1.564,97		12.861,61
	FGTS 10/2022 - Ch.850.768	539,05		12.861,61
	Sodexo Refeição NF - Ch.850.768	383,04		12.861,61
17/11/2022	Sodexo Alimentação NF - Ch.850.768	146,13		12.861,61
17/11/2022	Pagto NF105.763 Sendas Distribuidora S/A CH- 850.767	190,52	247,65	12.613,96
17/11/2022	Pagto NF105.764 Sendas Distribuidora S/A CH- 850.767	57,13		12.613,96
28/11/2022	Pagto NF 035.358 Americanas/ Loja Do Competidor Produtos Esportivos Ltda CH- 112.801	651,82		11.962,14
29/11/2022	Pagto NF 106.809 Sendas Distribuidoras S/A CH-850.769	112,35	215,90	11.746,24
	Pagto NF 106.162 Sendas Distribuidoras S/A CH- 850.769	103,55		11.746,24
29/11/2022	Pagto ISSQN 11/2022 NF 169 Sonia Maria da Silva Transportes CH 850.770		50,75	11.695,49
30/11/2022	Rendimento aplicação financeira 11/2022		90,09	11.785,58
30/11/2022	IRRF aplicação	50,58		11.735,00
		<b>10.992,32</b>	<b>10.264,62</b>	<b>11.735,00</b>

Jundiá, 09 de dezembro de 2022.



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