

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: Dezembro/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE FOMENTO N° 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\$)
06/12/2022	10.174,53	06/12/2022	255768239	10.174,53
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				11.773,29
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				10.174,53
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				92,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				22.039,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				22.039,86

(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)	10.133,55	10.393,14	0,00	10.393,14	10.133,55
Unifomes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Generos Alimentícios/Descartáveis	270,41	0,00	270,41	270,41	0,00
TOTAL	12.403,96	10.393,14	2.270,41	12.663,55	10.133,55

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	22.039,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	12.663,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	9.376,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	9.376,31

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, 23 de Janeiro de 2023.



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
31/12/2022	1	Maria Angelica dos Santos	R.H. Ass. Social	2.247,35	2.008,18
31/12/2022	2	Gabriel Chaves Cavaletto	R.H. Instrutor Informática	1.500,00	1.500,00
31/12/2022	3	Quesia Nunes Passos	R.H. Instrutor de Música	628,00	628,00
31/12/2022	4	Natalia Caroline Simoes	R.H Instrutor Dança	628,00	628,00
31/12/2022	5	André Luiz Firmino	R.H. Instrutor de Capoeira	409,00	409,00
31/12/2022	6	Erica Alexina Afonso da Silva	Auxiliar Administrativo	1.167,68	1.167,68
20/12/2022	7	2º Parcela do 13º salário Maria Angelica dos Santos	R.H. Ass. Social	3.371,03	1.004,18
20/12/2022	8	2º Parcela do 13º salário Gabriel Chaves Cavaletto	R.H. Instrutor Informática	750,00	437,50
20/12/2022	9	2º Parcela do 13º salário Quesia Nunes Passos	R.H. Instrutor de Música	261,67	157,00
20/12/2022	10	2º Parcela do 13º salário Natalia Caroline Simoes	R.H Instrutor Dança	261,67	157,00
20/12/2022	11	2º Parcela do 13º salário André Luiz Firmino	R.H. Instrutor de Capoeira	170,42	102,25
20/12/2022	12	2º Parcela do 13º salário Erica Alexina Afonso da Silva	Auxiliar Administrativo	1.751,52	782,48
31/12/2022	15	GUIA FGTS	RH	1.445,00	813,73
23/12/2022	16	Sodexo Refeição NF 015845	RH	550,00	175,00
23/12/2022	17	Sodexo Alimentação NF 015847	RH	490,65	163,55
05/12/2022	18	Sendas distribuidora S/A NF 107487	Alimentação	108,45	108,45
01/12/2022	19	Sonia Maria da Silva Transporte Eireli NF 172	Transporte	2.000,00	1.940,60
		ISSQN	Imposto		59,40
15/12/2022	20	Sendas distribuidora S/A NF 108290	Alimentação	161,96	161,96
			Total	17.902,40	12.403,96

Total de despesas comprovadas:	17.902,40
Total de despesas comprovadas Municipal:	12.403,96

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, 23 de janeiro de 2023.



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			11.735,00	
01/12/2022	Pagto NF 172 Sonia Maria da Silva Transportes EIRELI	1.940,60		9.794,40	
01/12/2022	Tarifa DOC/TED	11,00		9.783,40	
06/12/2022	Deposito Prefeitura nº 255.768.239		10.174,53	19.957,93	
06/12/2022	Deposito reposição imposto/taxa		50,00	20.007,93	
15/12/2022	Maria Angelica dos Santos - Ch.850.771	2.008,18		9.614,79	
	Gabriel Chaves Cavaletto - Ch.850.771	1.500,00		9.614,79	
	Quesia Nunes Passos - Ch.850.771	628,00		9.614,79	
	Natalia Caroline Simoes - Ch.850.771	628,00		9.614,79	
	André Luiz Firmino - Ch.850.771	409,00		9.614,79	
	Erica Alexina Afonso da Silva - Ch.850.771	1.564,97		9.614,79	
	1º Parcela do 13º salário Maria Angelica dos Santos Ch.850.771	1.004,00		9.614,79	
	1º Parcela do 13º salário Gabriel Chaves Cavaletto Ch.850.771	312,50	10.393,14		9.614,79
	1º Parcela do 13º salário Quesia Nunes Passos Ch.850.771	104,67		9.614,79	
	1º Parcela do 13º salário Natalia Caroline Simoes Ch.850.771	104,67		9.614,79	
	1º Parcela do 13º salário André Luiz Firmino Ch.850.771	68,17		9.614,79	
	1º Parcela do 13º salário Erica Alexina Afonso da Silva Ch.850.771	782,49		9.614,79	
	FGTS 11/2022 - Ch.850.771	729,16		9.614,79	
	Sodexo Refeição NF 784281 - Ch.850.771	403,20		9.614,79	
Sodexo Alimentação NF 784279 - Ch.850.771	146,13		9.614,79		
28/12/2022	Pagto NF 107487 Sendas Distribuidoras S/A CH-850.774	108,45		9.344,38	
28/12/2022	Pagto NF 108290 Sendas Distribuidoras S/A CH- 850.774	161,96	270,41	9.344,38	
28/12/2022	Pagto ISSQN 12/2022 NF 172 Sonia Maria da Silva Transportes CH 850.773	59,40		9.284,98	
30/12/2022	Rendimento aplicação financeira 12/2022		92,04	9.377,02	
30/12/2022	IRRF s/ aplicação	1,61		9.375,41	
		12.676,16	10.316,57	9.375,41	

Jundiá, 23 de janeiro de 2023.



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