

ANEXO 10 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Jundiá
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 CONVÊNIO: 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, Dança e Infomática.

EXERCÍCIO: 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	235.887.652	11.074,53
03/09/2022	11.074,53	05/09/2022	238.017.852	10.174,53
03/10/2022	10.174,53	06/10/2022	244.264.575	10.174,53
03/11/2022	10.174,53	07/11/2022	249.815.328	10.174,53
06/12/2022	10.174,53	06/12/2022	255.768.239	10.174,53
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				51.772,65
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				376,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				52.149,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				52.149,07
<small>(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte</small>				
<small>(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício</small>				
<small>(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.</small>				

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/2021 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	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
Recursos Humanos(5)	43.489,42	-	33.355,87	33.355,87	10.133,55
Transporte	6.780,00	-	6.780,00	6.780,00	-
Uniforme	910,82	-	910,82	910,82	-
Generos Alimenticios/Descartáveis	1.726,07	-	1.726,07	1.726,07	-
TOTAL	52.906,31	0,00	42.772,76	42.772,76	10.133,55

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	52.149,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	42.772,76
(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 Convenente.

Jundiaí, 17 de abril 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 - CESPROM Jundiá
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\$
	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
	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
15/12/2022	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	270,41	9.344,38
	Pagto NF 108290 Sendas Distribuidoras S/A CH- 850.774	161,96		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



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