

ANEXO 14 - 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. Neuza Botelho dos Santos

CPF: 026.169.088-40

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: Março/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2020	21/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	121.743,52

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\$)
05/03/2021	9.218,99	05/03/2021	118.902.508	9.218,99
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				11.142,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				9.218,99
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				20.366,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				20.366,06
(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/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 (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)	7.739,89	7.739,89	0,00	7.739,89	7.739,89
Recursos Humanos(6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Generos Alimenticios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.739,89	7.739,89	0,00	7.739,89	7.739,89

(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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, 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	20.366,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	7.739,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	12.626,17
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	12.626,17

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, 05 Abril de 2021.

 Ir. Neuza Botelho dos Santos
 Diretora Presidente
 RG 14.452.729-7
 CPF 026.169.088-40

 Ir. Ana Conceição Sales
 Diretora Tesoureira
 RG 8.141.426-2
 CPF 121.887.798-78

Membros do Conselho Fiscal:

Ir. Janete Aparecida Ferreira, RG 1.363.750-4 _____

Ir. Maria de Fatima Pereira, RG 32.146.250-6 _____

Ir. Ana Maria da Silva, RG 16.139.772-4 _____

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
31/03/2021	1	Maria Angelica dos Santos	R.H. Ass. Social	2.087,60	1.855,64
31/03/2021	2	Suely Aparecida Fernandes Capelli	R.H. Instrutor Informática	1.600,32	1.589,31
31/03/2021	3	Amanda Dias de Oliveira	R.H. Instrutor de Música	614,05	614,05
31/03/2021	4	Matheus da Mata	R.H Instrutor jogos e recreação	609,82	609,82
31/03/2021	5	Staela Cristina Coelho	R.H. Instrutor de Dança	609,82	609,82
31/03/2021	6	Erica Alexina Afonso da Silva	Auxiliar Administrativo	1.431,79	1.431,79
31/03/2021	7	GUIA FGTS	RH	574,83	536,50
31/03/2021	8	Vale Refeição	RH	372,60	366,45
31/03/2021	9	Vale Alimentação	RH	135,03	126,51
Total				8.035,86	7.739,89

Total de despesas comprovadas:	8.035,86
Total de despesas comprovadas Municipal:	7.739,89

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, 05 de Abril de 2021

Ir. Neuza Botelho dos Santos

Diretora Presidente

RG 14.452.729-7

CPF 026.169.088-40

Ir. Ana Conceição Sales

Diretora Tesoureira

RG 8.141.426-2

CPF 121.887.798-78

Membros do Conselho Fiscal:

Ir. Janete Aparecida Ferreira, RG 1.363.750-4 _____

Ir. Maria de Fatima Pereira, RG 32.146.250-6 _____

Ir. Ana Maria as Silva, RG 16.139.772-4 _____

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 07/2020

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	SALDO R\$
	SALDO ANTERIOR	0,00		11.142,13
05/03/2021	Deposito prefeitura nº 118.902.508		9.218,99	20.361,12
11/03/2021	Pagamento RH 02/2021 - cheque 850.710			12.621,23
	Maria Angélica dos Santos 1.855,64	7.739,89		12.621,23
	Suely Ap. Fernandes Capelli 1.589,31			12.621,23
	Amanda Dias de Oliveira 614,05			12.621,23
	Matheus da Mata 609,82			12.621,23
	Staela Cristina Coelho 609,82			12.621,23
	Erica Alexina Afonso da Silva 1.431,79			12.621,23
	FGTS 536,50			12.621,23
	V.A. 366,45			12.621,23
	V.R. 126,51			12.621,23
31/03/2021	Rendimento aplicação 03/2021		4,94	12.626,17
				12.626,17
		7.739,89	9.223,93	12.626,17

Ir. Neuza Botelho dos Santos
Diretora Presidente
RG 14.452.729-7
CPF 026.169.088-40

Ir. Ana Conceição Sales
Diretora Tesoureira
RG 8.141.426-2
CPF 121.887.798-78

Membros do Conselho Fiscal:

Ir. Janete Aparecida Ferreira, RG 1.363.750-4

Ir. Maria de Fatima Pereira, RG 32.146.250-6

Ir. Ana Maria da Silva, RG 16.139.772-4