

**ANEXO 14 - ÁREA MUNICIPAL**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:** Prefeitura Municipal de Jundiaí

**ENTIDADE CONVENIADA:** Associação Educadora E Beneficente - CESPROM Jundiaí

**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, Dança e Infomática.

**EXERCÍCIO:** Julho/2019

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE FOMENTO Nº 08/2018	28/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	82.299,78

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\$)
05/07/2019	6.075,43	05/07/2019	8973379	6.075,43
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				778,97
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				6.075,43
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				12,54
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				6.866,94
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				6.866,94
(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/2019 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)	6.244,00	0,00	5.225,30	5.225,30	1.018,70
Recursos Humanos(6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Generos Alimenticios					0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.225,30</b>	<b>5.225,30</b>	<b>1.018,70</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomo 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 SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser 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	6.866,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.225,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	1.641,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	1.641,64

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 Agosto de 2019.

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

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

**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 \_\_\_\_\_