

**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
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				11.142,13
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				9.218,99
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				4,94
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				20.366,06
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				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
<b>TOTAL</b>	<b>7.739,89</b>	<b>7.739,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7.739,89</b>	<b>7.739,89</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 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** \_\_\_\_\_