

ANEXO 14 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jundiaí
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ATEAL - Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem
CNPJ: 51.910.842/0001-11
ENDEREÇO Avenida Antonio Frederico Ozanan, 6.561 CEP - 13.201-125
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Edison Sarti
CPF: 820663458-49
OBJETO DA PARCERIA: Desenvolvimento de atividades ou ações que auxiliem na promoção, proteção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes.
EXERCÍCIO Novembro/2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE FOMENTO N° 04/2018	18/12/2018	01/01/2019 À 31/01/2020	146.936,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/11/2019	22.276,00	08/11/2019	9.642.748	22.276,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				22.473,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				44.749,51
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				26,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				44.775,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				44.775,96

(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 (nome da entidade) vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no Novembro/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRRIDAS 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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos(5)	4.158,00	4.158,00		4.158,00	4.158,00
Recursos Humanos(6)	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00
Serviço de Divulgação	4.500,00		4.500,00	4.500,00	
Serviços de Atual. Site	500,00		500,00	500,00	
Mat Expografico Exposição	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
Material Grafico	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
Material de Consumo	1.125,60		1.125,60	1.125,60	
Uniforme			0,00	0,00	
Ingressos	700,00		700,00	700,00	
Alimentação	729,00		729,00	729,00	
Transporte	1.880,00		1.880,00	1.880,00	
TOTAL	27.092,60	7.658,00	19.434,60	27.092,60	7.658,00

(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

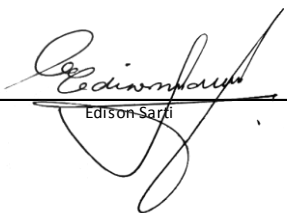
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS,

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	44.775,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	27.092,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	17.683,36

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 Parceiro.

Jundiaí, 06 de Dezembro de 2019.



Edison Sarti

ANEXO II
RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

DATA DOCTO	DOC.	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA	VALOR TOTAL	VALOR MUNICIPAL
31/10/19	19	ISIS STELLA GOTTARDI MAIA PARMEZZANO	RH - Coordenadora do Projeto	1.380,00	1.490,40
			FGTS	110,40	
31/10/19	125	ANA PAULA DE ARAUJO PATON	RH - Aux. Financeiro	970,00	1.047,60
			FGTS	77,60	
31/10/19	32	EDUARDO CAMUNHAS MARTINS	RH - Aux. Publicidade	800,00	864,00
			FGTS	64,00	
31/10/19	159	ROGER SANTOS DELFINO	RH - Interprete	700,00	756,00
			FGTS	56,00	
11/11/19	s/n	ASSOCIAÇÃO DO PAÇO DAS ARTES F. M. SOBRINHO	Ingressos	700,00	700,00
18/11/19	41	GIOVANNA CATOSSÍ CARDIN	RH - Artes Visuais	3.500,00	3.500,00
04/11/19	1723	EMPRESA SAO JOAO DE TURISMO LTDA	Transporte	880,00	880,00
08/11/19	994	LA BELLA FIRENZE PAES E DOCES LTDA - EPP	Alimentação	729,00	729,00
04/11/19	142559	COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	Material de Consumo	175,00	175,00
04/11/19	297	WZ MARCENARIA LTDA ME	Material expográfico	5.000,00	5.000,00
18/11/19	3	CYRO GABRIEL MELLO	Serviço Atualização Site	500,00	500,00
06/11/19	1090	FOCUS JUNDIAÍ LOCAÇÃO DE PAINEIS LTDA - EPP	Serviço de Divulgação	4.500,00	4.500,00
05/11/19	513	GLAUCO PEDROSO JUNDIAÍ ME	Material Grafico	3.825,00	3.825,00
12/11/19	10.230	GRAFICA VISÃO JUNDIAÍ LTDA	Material Grafico	1.175,00	1.175,00
	143350	COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	Material de Consumo	950,60	950,60
22/11/19	1778	EMPRESA SAO JOAO DE TURISMO LTDA	Transporte	1.000,00	1.000,00
TOTAL				27.092,60	27.092,60

Numero de documentos relacionados:

13

Total de despesas comprovadas:

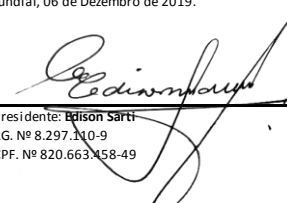
27.092,60

Total de despesas comprovadas - Recurso Federal:

27.092,60

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo (a) ATEAL - Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem, 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, 06 de Dezembro de 2019.



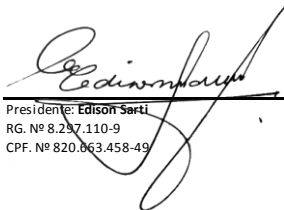
Presidente: Edison Sarti
RG. Nº 8.297.110-9
CPF. Nº 820.663.158-49

ANEXO III
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Jundiá
ENTIDADE: ATEAL - Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem
ENDEREÇO: Avenida Antônio Frederico Ozanan, 6.561 - CEP: 13.201-125
MUNICÍPIO: Jundiá / SP

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	SALDO R\$
	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	22.473,51
05/11/2019	GIOVANNA CATOSSI CARDIN - NFE 39 - REF. 10/2019	3.500,00		18.973,51
05/11/2019	EDUARDO CAMUNHAS MARTINS - REF. 10/2019	864,00		18.109,51
05/11/2019	ROGER SANTOS DELFINO - REF. 10/2019	756,00		17.353,51
05/11/2019	ISIS STELLA GOTTARDI MAIA PARMEZZANO - REF. 10/2019	1.490,40		15.863,11
05/11/2019	ANA PAULA DE ARAUJO PATON - REF. 10/2019	1.047,60		14.815,51
05/11/2019	ASSOCIAÇÃO DO PAÇO DAS ARTES F. M. SOBRINHO - NFE S/N - REF. 11/2019	700,00		14.115,51
05/11/2019	COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - NFE 142559 - REF. 11/2019	175,00		13.940,51
06/11/2019	EMPRESA SAO JOAO DE TURISMO LTDA - NFE 1723 - REF. 11/2019	880,00		13.060,51
06/11/2019	WZ MARCENARIA LTDA ME - NFE 297 - REF. 11/2019 - 1/2	2.500,00		10.560,51
07/11/2019	WZ MARCENARIA LTDA ME - NFE 297 - REF. 11/2019 - 2/2	2.500,00		8.060,51
08/11/2019	CRÉDITO PREFEITURA JUNDIAI CMDCA		22.276,00	30.336,51
08/11/2019	GLAUCO PEDROSO JUNDIAI ME - NFE 513 - REF. 11/2019 - 1/2	2.000,00		28.336,51
08/11/2019	FOCUS JUNDIAÍ LOCAÇÃO DE PAINÉIS LTDA - EPP - NFE 1090 - REF. 11/2019 - 1/2	2.500,00		25.836,51
11/11/2019	GLAUCO PEDROSO JUNDIAI ME - NFE 513 - REF. 11/2019 - 2/2	1.825,00		24.011,51
11/11/2019	FOCUS JUNDIAÍ LOCAÇÃO DE PAINÉIS LTDA - EPP - NFE 1090 - REF. 11/2019 - 2/2	2.000,00		22.011,51
11/11/2019	LA BELLA FIRENZE PAES E DOCES LTDA - EPP - NFE 994 - REF. 11/2019	729,00		21.282,51
18/11/2019	CYRO GABRIEL MELLO - NFE 3 - REF. 11/2019	500,00		20.782,51
18/11/2019	GRAFICA VISÃO JUNDIAI LTDA - NFE 10230 - REF. 11/2019	1.175,00		19.607,51
22/11/2019	COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - NFE 143350 - REF. 11/2019	950,60		18.656,91
22/11/2019	EMPRESA SAO JOAO DE TURISMO LTDA - NFE 1778 - REF. 11/2019	1.000,00		17.656,91
	APLICAÇÃO FINANCEIRA		26,45	17.683,36
	TOTAL	27.092,60	22.302,45	17.683,36

Jundiá, 06 de Dezembro de 2019.



Presidente: **Edison Sarti**
RG. Nº 8.237.110-9
CPF. Nº 820.063.458-49