

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 Outubro/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 CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/10/2019	14.776,00	04/10/2019	9.876.486	14.776,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				18.908,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				33.684,71
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				50,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				33.734,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				33.734,91

(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, alugueis, 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 Outubro/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 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					
Serviços de Atual. Site	1.500,00				
Mat Expografico Exposição					
Material Grafico					
Material de Consumo	374,40				
Uniforme			0,00	0,00	0,00
Ingressos			0,00	0,00	0,00
Alimentação	729,00		729,00	729,00	0,00
Transporte	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL	11.261,40	7.658,00	1.729,00	9.387,00	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, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	33.734,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	9.387,00
(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)	24.347,91

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.

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	
17/10/19	39	GIOVANNA CATOSSO CARDIN	RH - Artes Visuais	3.500,00	3.500,00
16/10/19	1667	EMPRESA SAO JOAO DE TURISMO LTDA	Transporte	1.000,00	1.000,00
09/10/19	978	LA BELLA FIRENZE PAES E DOCES LTDA - EPP	Alimentação	729,00	729,00
24/10/19	11702	ALBATROZ MATERIAIS TECNICOS LTDA	Material de Consumo	374,40	374,40
17/10/19	2	CYRO GABRIEL MELLO	Serviço Atualização Site	1.500,00	1.500,00
TOTAL				11.261,40	11.261,40

Numero de documentos relacionados: 9
Total de despesas comprovadas: 11.261,40
Total de despesas comprovadas - Recurso Federal: 11.261,40

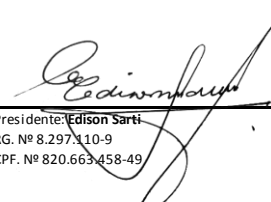
Declaramos na qualidade de responsáveis pelo (a) ATEAL - Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem, sob as penas da LEI, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no Plano de Trabalho.

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	18.908,71
04/10/2019	CRÉDITO PREFEITURA JUNDIAI CMDCA		14.776,00	33.684,71
09/10/2019	GIOVANNA CATOSSO CARDIN - NFE 35 - REF. 09/2019	3.500,00		30.184,71
09/10/2019	EDUARDO CAMUNHAS MARTINS - REF. 09/2019	864,00		29.320,71
09/10/2019	ROGER SANTOS DELFINO - REF. 09/2019	756,00		28.564,71
09/10/2019	ISIS STELLA GOTTARDI MAIA PARMEZZANO - REF. 09/2019	1.490,40		27.074,31
09/10/2019	ANA PAULA DE ARAUJO PATON - REF. 09/2019	1.047,60		26.026,71
17/10/2019	EMPRESA SAO JOAO DE TURISMO LTDA - NFE 1667 - REF. 10/2019	1.000,00		25.026,71
17/10/2019	LA BELLA FIRENZE PAES E DOCES LTDA - EPP - NFE 978 - REF. 10/2019	729,00		24.297,71
18/10/2019	CYRO GABRIEL MELLO - NFE 2 - REF. 10/2019	1.500,00		22.797,71
29/10/2019	ALBATROZ MATERIAIS TECNICOS LTDA - NFE 11702 - REF. 10/2019	374,40		22.423,31
				22.423,31
	APLICAÇÃO FINANCEIRA		50,20	22.473,51
TOTAL		11.261,40	14.826,20	22.473,51

Jundiá, 11 de Novembro de 2019.


Presidente: Edison Sarti
RG. Nº 8.297.310-9
CPF. Nº 820.663.458-49