

ANEXO 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO : Prefeitura Municipal de Jundiá

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Comunitário da Vila Hortolândia

CNPJ: 44.644.557/0001-30

ENDEREÇO E CEP - Rua Geralda Bertola Facca, 399, Vila Hortolândia

RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Helen Cristine Carlos de Camargo

CPF: 293.165.568-64

OBJETO DA PARCERIA: desenvolver Projeto "Vida Nova, Nova vida - Desenvolvimento Sustentável e Ativo da Pessoa Idosa",

EXERCÍCIO - Julho/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---|------------|-------------------------|-------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO nº 04/2022 | 17/05/2022 | 01/06/2022 a 31/05/2023 | 100.000,00 |
| ADITAMENTO nº | | | |
| ADITAMENTO nº | | | |

| 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\$) |
| 06/07/2022 | R\$ 7.750,00 | 06/07/2022 | 226.527.954 | 7.750,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 5.677,41 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 7.750,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 10,07 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | 13.437,48 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | 13.437,48 |
| (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 OSC) vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício de junho de 2022 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\$) |
| RH 6 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| Serviços de Terceiros | 2.260,00 | 510,00 | 1.200,00 | 1.710,00 | 1.060,00 |
| Despesas | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| Utilidades Públicas | 267,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,35 |
| TOTAL | 6.777,35 | 510,00 | 5.450,00 | 5.960,00 | 1.327,35 |

(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 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 SEGUINTEs,

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 | 13.437,48 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 5.960,00 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | 7.477,48 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 7.477,48 |

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, 26 de Agosto de 2022

Presidente

ANEXO III**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
julho 2022**

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Jundiá
Entidade: Centro Comunitário da Vila Hortolândia
Endereço: Rua Geralda Bertola Facca, 399 Vila Hortolândia
Município: Jundiá
Termo de Colaboração/Fomento nº

04/2022

Número da conta bancária: Ag 3213-1 conta nº 31629-6 Banco do Brasil

| DATA | HISTÓRICO | Nº DOC | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------|--|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Saldo anterior | | | | 4.009,34 |
| 04/07/2022 | Tarifa Manutenção da Conta | 811.850.700.097.484 | 59,95 | | 3.949,39 |
| 06/07/2022 | Crédito PMJ | 226527954 | | 7.750,00 | 11.699,39 |
| 12/07/2022 | C. R. Vion& CIA LTDA - Material de escritório - Carimbo NF 3309 | PIX 71.201 | 50,00 | | 11.649,39 |
| 12/07/2022 | Tarifa PIX Enviado | 861.931.200.502.552 | 1,00 | | 11.648,39 |
| 15/07/2022 | JAM Contabilidade, Adm e Serviços - Contabilidade NF 1515 | PIX 71.501 | 200,00 | | 11.448,39 |
| 15/07/2022 | Tarifa PIX Enviado | 861.961.200.463.608 | 1,98 | | 11.446,41 |
| 25/07/2022 | Mariana Benatti - Apoio administrativo ref. 07/22 NF 14 | PIX 72.501 | 1.200,00 | | 10.246,41 |
| 25/07/2022 | Tarifa PIX Enviado | 872.061.200.058.512 | 10,00 | | 10.236,41 |
| 27/07/2022 | Gráfica Apollo LTDA - folders ref. palestra junho NF 10460 | Boleto 72.701 | 510,00 | | 9.726,41 |
| 29/07/2022 | Mecenaria Produção Cultural - devolução do recurso nota fiscal 204 glosada por motivo de CNAE inadequado | 1.712.888.890 | | 1.600,00 | 11.326,41 |
| 29/07/2022 | Devolução de Tarifa | 1.714.684.196 | | 66,41 | 11.392,82 |
| 29/07/2022 | Intercultural Serviços de Apoio Administrativo e Consultoria em Esportes LTDA - oficina de yoga ref. 07/22 NF 23 | PIX 72.901 | 600,00 | | 10.792,82 |
| 29/07/2022 | Natalia Pedrozo Padilha (Fantasia "Amor em Forma de Crochê") - oficina de crochê ref. 07/22 NF 03 | PIX 72.902 | 600,00 | | 10.192,82 |
| 29/07/2022 | Mariana Benatti - Apoio administrativo ref. 07/22 NF 15 | PIX 72.903 | 1.200,00 | | 8.992,82 |
| 29/07/2022 | Gladson Targa Assessoria de Mídias Sociais ref. 07/22 NF 27 | PIX 72.904 | 1.000,00 | | 7.992,82 |
| 29/07/2022 | Flavia Thaina Matavelo Leal - oficina de Caminhada ref. 07/22 NF 05 | PIX 72.905 | 600,00 | | 7.392,82 |
| 29/07/2022 | Tarifa PIX Enviado | 862.101.200.240.486 | 37,72 | | 7.355,10 |
| 31/07/2022 | Rendimentos de Aplicação | | | 10,07 | 7.365,17 |
| 31/07/2022 | IOF aplicação | | 0,08 | | 7.365,09 |
| 31/07/2022 | IR Aplicação | | 1,32 | | 7.363,77 |
| TOTAL | | | 6.072,05 | 9.426,48 | 7.363,77 |

Jundiá, 26 de Agosto de 2022.

Assinatura
Presidente