

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 - Agosto/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 01	31/08/2022	01/08/2022 à 31/05/2023	100.000,00
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\$)
05/08/2022	R\$ 7.750,00	05/08/2022	232.457.825	7.750,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				7.477,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				7.750,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				101,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				15.329,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				15.329,45
(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	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Serviços de Terceiros	2.080,00	1.060,00	1.000,00	2.060,00	1.080,00
Despesas	189,46	0,00	189,46	189,46	0,00
Utilidade Pública	213,61	267,35	0,00	267,35	213,61
TOTAL	5.483,07	1.327,35	4.189,46	5.516,81	1.293,61

(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	15.329,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.516,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	9.812,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	9.812,64

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 Parceiro.

Jundiaí, 15 de Setembro de 2022

Presidente

ANEXO II
mês 08 de 2022

RELAÇÃO DOS COMPROVANTES DAS DESPESAS					
DATA DOCTO	DOC. Nº	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA OPERAÇÃO	VALOR TOTAL	VALOR MUNICIPAL
12/08/2022	NF 25	Intercultural	Oficineiro Yoga	600,00	600,00
24/08/2022	NF 04	Natalia Pedrozo Padilha	Oficineira Crochê	600,00	600,00
30/08/2022	NF 06	Flavia Thaina Matavelo Leal	Oficineira Caminhada e Alongamento	600,00	600,00
31/08/2022	NF 19	Mariana Benatti 36881938810	Apoio Administrativo	1.200,00	1.200,00
26/08/2022	NF 26	Intercultural	mediador encontro com especialista 31/08	500,00	500,00
01/08/2022	NF 1363345	Papel, Plastico Itupeva LTDA	Material de limpeza e sanitização	194,19	189,46
30/08/2022	NF 30	Gladson Targa	Assessor de Mídias Sociais	1.000,00	1.000,00
30/08/2022	NF 10513	Gráfica Apollo LTDA	1000 folders ref. palestra agosto	580,00	580,00
15/09/2022	Fatura 2208980315249	Claro	Internet e telefone espaço cultural	118,61	118,61
23/09/2022	Código 055/015915373	Claro	Internet Salão	95,00	95,00
TOTAIS				5.487,80	5.483,07

Número de documentos relacionados:	10
Total de despesas comprovadas:	5.487,80
Total de despesas comprovadas Municipal:	5.483,07

Declaramos na qualidade de responsáveis pela NOME DA OSC , 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.

Responsável Heloísa Oliveira _____

Presidente Helen Cristine Carlos de Camargo _____

ANEXO III**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
agosto 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				7.363,77
02/08/2022	Tarifa Manutenção da Conta	812.140.700.164.830	59,95		7.303,82
03/08/2022	Papel, Plastico Itupeva LTDA NF 1363345 Mat. de Limpeza	PIX 80.301	194,19		7.109,63
03/08/2022	Tarifa PIX enviado	862.151.200.295.998	1,92		7.107,71
05/08/2022	Crédito PMJ	232.457.825		7.750,00	14.857,71
15/08/2022	Claro - fatura 2207981274057 ref. internet e telefone	PIX 81.501	98,80		14.758,91
18/08/2022	Aviamentos São Paulo ref. material crochê NF 3590	PIX 81.801	324,90		14.434,01
18/08/2022	Tarifa PIX enviado	872.301.200.067.538	3,21		14.430,80
23/08/2022	Gráfica Apollo LTDA - folders e panfletos ref. palestra julho NF 10460	Boleto 82.301	1.060,00		13.370,80
25/08/2022	Claro - Código 055/015915373, ref. internet salão	PIX 82.501	168,55		13.202,25
25/08/2022	Tarifa PIX enviado	872.371.200.284.617	1,66		13.200,59
30/08/2022	Gladson Targa Assessoria de Mídias Sociais NF 30	PIX 83.001	1.000,00		12.200,59
30/08/2022	Tarifa PIX enviado	852.421.200.147.466	9,90		12.190,69
31/08/2022	Intercultural Serviços de Apoio Administrativo e Consultoria em Esportes - oficina de yogaNF 25	PIX 83.101	600,00		11.590,69
31/08/2022	Natalia Pedrozo Padilha (Fantasia "Amor em Forma de Crochê") - oficina de crochê NF 04	PIX 83.102	600,00		10.990,69
31/08/2022	Flavia Thaina Matavelo Leal - oficina de Caminhada e Alongamento NF 06	PIX 83.103	600,00		10.390,69
31/08/2022	Mariana Benatti - Apoio administrativo NF 19	PIX 83.104	1.200,00		9.190,69
31/08/2022	Tarifa PIX enviado	842.431.200.341.669	27,82		
31/08/2022	Rendimentos de Aplicação Rende Fácil			3,27	9.193,96
31/08/2022	IR ref. Rende Fácil		1,95		9.192,01
31/08/2022	IOF ref. Rende Fácil		0,68		9.191,33
31/08/2022	Rendimentos de Aplicação Simples Ágil			98,70	9.290,03
31/08/2022	IR ref. Simples Ágil		5,19		9.284,84
31/08/2022	IOF ref. Simples Ágil		11,14		9.273,70
TOTAL			5.969,86	7.851,97	9.245,88

Jundiá, 15 de Agosto de 2022.

Assinatura
Presidente