

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 - Setembro/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\$)
05/09/2022	R\$ 7.750,00	05/09/2022	238.053.270	7.750,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				9.812,64
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				7.750,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				79,65
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				17.642,29
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				17.642,29
(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	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
Serviços de Terceiros	2.048,13	1.080,00	1.390,00	2.470,00	658,13
Despesas	608,85	0,00	266,85	266,85	342,00
Utilidade Pública	181,81	213,61	0,00	213,61	181,81
<b>TOTAL</b>	<b>12.238,79</b>	<b>1.293,61</b>	<b>11.056,85</b>	<b>12.350,46</b>	<b>1.181,94</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) 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 descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da saúde

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	17.642,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	12.350,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	5.291,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	5.291,83

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, 17 de Outubro de 2022

Presidente

**ANEXO II**  
**mês 09 de 2022**

<b>RELAÇÃO DOS COMPROVANTES DAS DESPESAS</b>					
<b>DATA DOCTO</b>	<b>DOC. Nº</b>	<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>VALOR MUNICIPAL</b>
05/09/2022	NF 217	Mecenaria Produção Cultural	Coordenação do projeto ref. Julho22	1.600,00	1.600,00
06/09/2022	NF 218	Mecenaria Produção Cultural	Coordenação do projeto ref. Agosto22	1.600,00	1.600,00
13/09/2022	NF 219	Mecenaria Produção Cultural	Coordenação do projeto ref. Junho22	1.600,00	1.600,00
30/09/2022	NF 21	Mariana Benatti 36881938810	Apoio Administrativo setembro/22	1.200,00	1.200,00
30/09/2022	NF 220	Mecenaria Produção Cultural	Coordenação do projeto ref. Setembro 22	1.600,00	1.600,00
30/09/2022	NF 05	Natalia Pedrozo Padilha	Oficineira Crochê setembro/22	600,00	600,00
30/09/2022	NF 28	Intercultural	Oficineiro Yoga setembro/22	600,00	600,00
30/09/2022	NF 07	Flavia Thaina Matavelo Leal	Oficineira Caminhada setembro/22	600,00	600,00
19/09/2022	NF 50.232	Imex do Brasil Suprimentos	Material de escritório	93,85	93,85
20/09/2022	NF 1390284	Papel, Plastico Itupeva LTDA	Material de limpeza e sanitização	192,55	173,00
15/09/2022	NF 3590	Aviamentos São Paulo	Material de Crochê	342,00	342,00
27/09/2022	10560	Gráfica Apollo LTDA	1000 folders ref. palestra agosto	580,00	580,00
30/09/2022	NF 34	Gladson Targa	Assessor de Mídias Sociais	1.000,00	1.000,00
30/09/2022	RPA	Diego Pinheiro de Araújo	Mediação encontro com especialista	500,00	390,00
	ISS RPA		guia anexa		10,00
	INSS RPA		guia anexa		68,13
15/09/2022	Fatura 2209980310877	Claro	Internet e telefone espaço cultural	106,07	106,07
23/09/2022	Código 055/015915373	Claro	Internet Salão	75,74	75,74
<b>TOTAIS</b>				<b>12.290,21</b>	<b>12.238,79</b>

<b>Número de documentos relacionados:</b>	<b>16</b>
<b>Total de despesas comprovadas:</b>	<b>12.290,21</b>
<b>Total de despesas comprovadas Municipal:</b>	<b>12.238,79</b>

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**  
**setembro 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 n°** 04/2022

**Número da conta bancária: Ag 3213-1 conta n° 31629-6 Banco do Brasil**

DATA	HISTÓRICO	Nº DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo anterior				9.245,88
01/09/2022	Intercultural Serviços de Apoio Administrativo e Consultoria em Esportes - encontro com especialista de 31ago NF 26	90.101	500,00		8.745,88
01/09/2022	Tarifa PIX enviado	862.441.200.330.743	4,95		8.740,93
02/09/2022	Tarifa Manutenção da Conta	812.450.700.090.905	59,95		8.680,98
05/09/2022	Crédito PMJ	238.053.270		7.750,00	16.430,98
05/09/2022	Mecénaria Produção Cultural ref. coordenação mês 07/22 NF 217	90.501	1.600,00		14.830,98
05/09/2022	Tarifa PIX enviado	852.481.202.043.068	10,00		14.820,98
06/09/2022	Mecénaria Produção Cultural ref. coordenação mês 08/22 NF 218	90.601	1.600,00		13.220,98
06/09/2022	Tarifa PIX enviado	822.511.200.785.507	10,00		13.210,98
13/09/2022	Mecénaria Produção Cultural ref. coordenação mês 06/22 NF 219	91.301	1.600,00		11.610,98
13/09/2022	Tarifa PIX enviado	872.561.200.060.260	10,00		11.600,98
15/09/2022	Claro - fatura 2208980315249 ref. internet e telefone	91.501	118,61		11.482,37
19/09/2022	Imex do Brasil Suprimentos NF 50.232 ref. material de escritório	91.901	93,85		11.388,52
20/09/2022	Papel, Plástico Itupeva LTDA NF 1390284 Mat. de Limpeza	92.001	192,55		11.195,97
23/09/2022	Claro - Código 055/015915373, ref. internet salão	92.301	95,00		11.100,97
27/09/2022	Gráfica Apollo LTDA - folders e panfletos ref. palestra julho NF 10513	92.701	580,00		10.520,97
30/09/2022	Gladson Targa Assessoria de Mídias Sociais NF 34	93.001	1.000,00		9.520,97
30/09/2022	Mariana Benatti - Apoio administrativo NF 21	93.002	1.200,00		8.320,97
30/09/2022	Mecénaria Produção Cultural ref. coordenação mês 08/22 NF 220	93.003	1.600,00		6.720,97
30/09/2022	Natalia Pedrozo Padilha (Fantasia "Amor em Forma de Crochê") - oficina de crochê NF 05	93.004	600,00		6.120,97
30/09/2022	Intercultural - oficina de yoga NF 28	93.005	600,00		5.520,97
30/09/2022	Diego Pinheiro	93.006	390,00		5.130,97
30/09/2022	Flavia Thaina Matavelo Leal - oficina de Caminhada e Alongamento NF 07	93.007	600,00		4.530,97
30/09/2022	Tarifa PIX enviado	862.731.200.557.299	51,58		4.479,39
30/09/2022	Rendimento da Aplicação			79,65	4.559,04
30/09/2022	IR Aplicação		15,85		4.543,19
30/09/2022	IOF Aplicação		0,94		4.542,25
<b>TOTAL</b>			<b>12.533,28</b>	<b>7.829,65</b>	<b>4.542,25</b>

Jundiá, 17 de Outubro de 2022.

Presidente