

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 - Outubro/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\$)
06/10/2022	R\$ 7.750,00	06/10/2022	244.270.383	7.750,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				5.291,83
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				7.750,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				39,22
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				13.081,05
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				13.081,05
(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	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
Serviços de Terceiros	1.780,00	658,13	1.200,00	1.858,13	580,00
Despesas	206,08	0,00	206,08	206,08	342,00
Utilidade Pública	213,20	181,81	0,00	181,81	213,20
<b>TOTAL</b>	<b>6.799,28</b>	<b>839,94</b>	<b>6.006,08</b>	<b>6.846,02</b>	<b>1.135,20</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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	13.081,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.846,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	6.235,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	6.235,03

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, 16 de Novembro de 2022

Presidente

**ANEXO II**  
**mês 10 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>
31/10/2022	NF 23	Mariana Benatti 36881938810	Apoio Administrativo setembro/22	1.200,00	1.200,00
31/10/2022	NF 228	Mecenaria Produção Cultural	Coordenação do projeto ref. Outubro 22	1.600,00	1.600,00
26/10/2022	NF 06	Natalia Pedrozo Padilha	Oficineira Crochê setembro/22	600,00	600,00
31/10/2022	NF 29	Intercultural	Oficineiro Yoga setembro/22	600,00	600,00
31/10/2022	NF 09	Flavia Thaina Matavelo Leal	Oficineira Caminhada setembro/22	600,00	600,00
17/10/2022	NF 653	Bruno Henrique de Souza Santos	Material de escritório	91,00	91,00
26/10/2022	NF 1417407	Papel, Plastico Itupeva LTDA	Material de limpeza e sanitização	115,08	115,08
13/10/2022	NF 1556	JAM Contabilidade	apoio contábil	200,00	200,00
26/10/2022	10603	Gráfica Apollo LTDA	1000 folders ref. palestra agosto	580,00	580,00
31/10/2022	NF 37	Gladson Targa	Assessor de Mídias Sociais	1.000,00	1.000,00
15/11/2022	Fatura 2210980308828	Claro	Internet e telefone espaço cultural	118,20	118,20
25/11/2022	Código 055/015915373	Claro	Internet Salão	95,00	95,00
<b>TOTAIS</b>				<b>6.799,28</b>	<b>6.799,28</b>

<b>Número de documentos relacionados:</b>	<b>12</b>
<b>Total de despesas comprovadas:</b>	<b>6.799,28</b>
<b>Total de despesas comprovadas Municipal:</b>	<b>6.799,28</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  
outubro 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				4.542,25
04/10/2022	Tarifa Manutenção da Conta	822.770.700.137.893	59,95		4.482,30
06/10/2022	Crédito PMJ	244.270.383		7.750,00	12.232,30
13/10/2022	JAM Contabilidade e Administração, Nota 1556, referente a ago/set	101.301	200,00		12.032,30
13/10/2022	Tarifa PIX enviado	822.861.200.576.063	1,98		12.030,32
14/10/2022	Claro ref. internet e telefone	101.401	106,07		11.924,25
17/10/2022	Saída indevida	101.701	31,87		11.892,38
17/10/2022	Bruno Henrique de Souza Santos - material de escritório NF 653	101.702	91,00		11.801,38
17/10/2022	Tarifa PIX enviado	822.901.201.195.783	1,00		11.800,38
20/10/2022	Guia DARF Ref. RPA Diego	102.001	68,13		11.732,25
25/10/2022	Guia ISS Ref. RPA Diego	102.501	10,00		11.722,25
25/10/2022	Claro - Código 055/015915373, ref. internet salão	102.502	75,74		11.646,51
25/10/2022	Gráfica Apollo LTDA - folders e panfletos ref. palestra agosto NF 10560	102.503	580,00		11.066,51
26/10/2022	Devolução de tarifas	2.182.858.685		400,40	11.466,91
31/10/2022	INtercultural - oficina de yoga NF 29	103.101	600,00		10.866,91
31/10/2022	Flavia Thaina Matavelo Leal - oficina de Caminhada e Alongamento NF 09	103.102	600,00		10.266,91
31/10/2022	Natalia Pedrozo Padilha (Fantasia "Amor em Forma de Crochê") - oficina de crochê NF 06	103.103	600,00		9.666,91
31/10/2022	Mecenaria Produção Cultural ref. coordenação mês 10/22 NF 228	103.104	1.600,00		8.066,91
31/10/2022	Papel Plástico Itupeva - material de limpeza NF 1417407	103.105	115,08		7.951,83
31/10/2022	Mariana Benatti - Apoio administrativo NF 23	103.106	1.200,00		6.751,83
31/10/2022	Gladson Targa Assessoria de Mídias Sociais NF 37	103.107	1.000,00		5.751,83
31/10/2022	Tarifa PIX enviado	873.041.200.335.638	47,72		5.704,11
31/10/2022	Rendimento da Aplicação			39,22	5.743,33
31/10/2022	IR Aplicação		0,22		5.743,11
31/10/2022	IOF Aplicação		0,00		5.743,11
<b>TOTAL</b>			<b>6.988,76</b>	<b>8.189,62</b>	<b>5.743,11</b>

Jundiá, 16 de Novembro de 2022.

Presidente