

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 - Novembro/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\$)
07/11/2022	R\$ 7.750,00	07/11/2022	249.818.872	7.750,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				6.235,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				7.750,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				38,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				14.023,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				14.023,87
(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	3.400,00	3.400,00	1.200,00
Serviços de Terceiros	1.648,00	580,00	1.000,00	1.580,00	648,00
Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00
Utilidade Pública	178,21	213,20	0,00	213,20	178,21
TOTAL	6.426,21	793,20	4.400,00	5.193,20	2.368,21

(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	14.023,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.193,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	8.830,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	8.830,67

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, 08 de Dezembro de 2022

Presidente

ANEXO II
mês 11 de 2022

RELAÇÃO DOS COMPROVANTES DAS DESPESAS					
DATA DOCTO	DOC. Nº	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA OPERAÇÃO	VALOR TOTAL	VALOR MUNICIPAL
29/11/2022	NF 07	Natalia Pedrozo Padilha	Oficineira Crochê novembro/22	600,00	600,00
30/11/2022	NF 230	Mecenaria Produção Cultural	Coordenação do projeto ref. Novembro 22	1.600,00	1.600,00
30/11/2022	NF 31	Intercultural	Oficineiro Yoga novembro/22	600,00	600,00
30/11/2022	NF 10	Flavia Thaina Matavelo Leal	Oficineira Caminhada novembro/22	600,00	600,00
30/11/2022	NF 25	Mariana Benatti 36881938810	Apoio Administrativo novembro/22	1.200,00	1.200,00
29/11/2022	NF 10671	Gráfica Apollo LTDA	1000 folders ref. palestra outubro	648,00	648,00
30/11/2022	NF 40	Gladson Targa	Assessor de Mídias Sociais	1.000,00	1.000,00
15/12/2022	Fatura 2211980304797	Claro	Internet e telefone espaço cultural	99,64	99,64
25/12/2022	Código 055/015915373	Claro	Internet Salão	78,57	78,57
TOTAIS				6.426,21	6.426,21

Número de documentos relacionados:	9
Total de despesas comprovadas:	6.426,21
Total de despesas comprovadas Municipal:	6.426,21

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.

Presidente Helen Cristine Carlos de Camargo _____

ANEXO III
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
novembro 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	N° DOC	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo anterior				5.743,11
07/11/2022	Crédito PMJ	249.818.872		7.750,00	13.493,11
16/11/2022	Claro ref. internet e telefone ref. comp. 10/22	111.601	118,20		13.374,91
23/11/2022	Gráfica Apollo LTDA - folders e panfletos ref. palestra outubro NF 10603	112.301	580,00		12.794,91
25/11/2022	Claro - Código 055/015915373, ref. internet salão ref. comp. 10/22	112.501	95,00		12.699,91
30/11/2022	Natalia Pedrozo Padilha (Fantasia "Amor em Forma de Crochê") - oficina de crochê NF 07 ref nov/22	113.001	600,00		12.099,91
30/11/2022	Mecenaria Produção Cultural ref. coordenação mês 11/22 NF 230	113.002	1.600,00		10.499,91
30/11/2022	Flavia Thaina Matavelo Leal - oficina de Caminhada e Alongamento NF 10 ref nov/22	113.003	600,00		9.899,91
30/11/2022	Intercultural - oficina de yoga NF 31 ref nov/22	113.004	600,00		9.299,91
30/11/2022	Gladson Targa Assessoria de Mídias Sociais NF 40 ref nov/22	113.005	1.000,00		8.299,91
30/11/2022	Rendimento da Aplicação			38,84	8.338,75
30/11/2022	IR Aplicação		29,90		8.308,85
30/11/2022	IOF Aplicação		0,00		8.308,85
TOTAL			5.223,10	7.788,84	8.308,85

Jundiá, 08 de Dezembro de 2022.

Presidente