

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 Profª Geralda Berthola Facca, 399, Vila Hortolândia - Jundiá, SP / 13214-304

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

CPF: 293.165.568-64

OBJETO DA PARCERIA: desenvolver Projeto "Centro Dia da Pessoa com Deficiência - Ternura e Coragem"

EXERCÍCIO - Dezembro/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 03/2022	01/12/2022	01/12/2022 à 30/11/2023	951.166,58
APOSTILAMENTO nº 1º	11/01/2023	01/12/2022 à 30/11/2023	951.166,58

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\$)
16/12/2022	R\$ 146.333,32	16/12/2022	286.492	R\$ 146.333,32
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>0,00</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>146.333,32</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>0,00</b>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				<b>0,00</b>
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				<b>146.333,32</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>0,00</b>
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				<b>146.333,32</b>
(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 do Centro Comunitário da Vila Hortolândia vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício Dezembro/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 5	4.405,11	0,00	3.887,08	3.887,08	518,03
RH 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE TERCEIROS	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00
UTILIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI / CRACHÁ / UNIFORME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VERBA DE IMPLANTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.080,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.887,08</b>	<b>3.887,08</b>	<b>1.193,03</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

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 SEGUINTE, 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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	146.333,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.887,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	142.446,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	142.446,24

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, 05 de Maio de 2023

Helen Cristine Carlos de Camargo  
Presidente

**ANEXO II**  
**dez.-22**

<b>RELAÇÃO DOS COMPROVANTES DAS DESPESAS</b>					
<b>DATA</b>	<b>DOC. Nº</b>	<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>VALOR MUNICIPAL</b>
10/01/2023	1608	JAM Contabilidade	DESPESAS DE TERCEIROS	675,00	675,00
30/12/2022	301205	Daiane Ferreira - Ass. Social	RH 5	1.162,09	1.075,00
30/12/2022	301416	Lucas Vinícius - Ass. Adm	RH 5	600,00	555,00
30/12/2022	301419	Vanderlea Santos - Coordenadora	RH 5	1.549,17	1.428,00
30/12/2022	301205	Daiane Ferreira ref. reembolso DEZ e JAN/23	RH 5 VT	401,59	401,59
30/12/2022	301416	Lucas Vinícius ref. reembolso DEZ	RH 5 VT	25,90	25,90
30/12/2022	301419	Vanderlea Santos ref. reembolso DEZ e JAN/23	RH 5 VT	401,59	401,59
DEZEMBRO	566004	GUIA FGTS	RH 5	264,77	264,77
DEZEMBRO	026898	GUIA INSS	RH 5	253,26	253,26
<b>TOTAIS</b>				<b>5.333,37</b>	<b>5.080,11</b>

<b>Número de documentos relacionados:</b>	<b>6</b>
<b>Total de despesas comprovadas:</b>	<b>5.333,37</b>
<b>Total de despesas comprovadas Municipal:</b>	<b>5.080,11</b>

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo Centro Comunitário da Vila Hortolândia , 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.

Helen Cristine Carlos de Camargo  
Presidente

**ANEXO III**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
dez.-22**

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Jundiaí  
**Entidade:** Centro Comunitário da Vila Hortolândia  
**Endereço:** Rua Profª Geralda Berthola Facca, 399, Vl. Hortolândia  
**Município:** Jundiaí, SP  
**Termo de Colaboração nº** 03/2022

**Número da conta bancária: Ag 4906 conta nº 722-7 Caixa Econômica Federal**

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>Nº DOC</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO</b>
16/12/2022	Saldo anterior	286492		146.333,32	146.333,32
16/12/2022	<b>TAR CADAST</b>	<b>.000054</b>	<b>36,50</b>		146.296,82
30/12/2022	Daiane - Salário R\$1075 + VT R\$401,59	301205	1.476,59		144.820,23
30/12/2022	Lucas - Salário R\$555 + VT Dez R\$25,90	301416	580,90		144.239,33
30/12/2022	Vanderlea - Salário R\$1428 + VT R\$ 401,59	301419	1.829,59		142.409,74
<b>TOTAL</b>			<b>3.923,58</b>	<b>146.333,32</b>	<b>142.409,74</b>

Total à ser depositado pela OSC: R\$36,50

Jundiaí, 05 de maio de 2023

Helen Cristine Carlos de Camargo  
Presidente