

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Jundiá

**Organização da Sociedade Civil:** Associação Agrícola de Jundiá

**CNPJ:** 50.980.432/0001-84

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Prof. Glácomo Itria, 388 - Anhangabaú, Jundiá - SP, Brasil - CEP:

**Responsáveis pela OSC:**

Nome	Papel	CPF
Rene Jose Tomasetto	Responsável pela Entidade	***.81.188.**

**Objeto da Parceria:**

**Exercício:** 01/01/2025 a 31/05/2025

**Origem dos Recursos (1):** Prefeitura Municipal de Jundiá (Municipal)

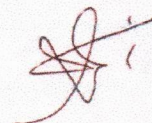
DOCUMENTO	DATA	VIÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 01/2025	23/01/2025	23/01/2025 - 23/07/2025	R\$ 1.795.000,00

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\$)
01/2025	1.795.000,00	27/01/2025	550340000073057	1.795.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.795.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.991,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.796.991,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.796.991,57

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



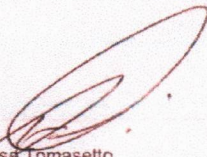
**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	RS 1.796.991,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	RS 1.795.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	RS 1.991,57
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	RS 1.991,57
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	RS 0,00

II Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Prefeitura Municipal de Jundiá, Sexta-feira, 7 de Novembro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

  
Rene José Tomasetto  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*.81.188-\*\*



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338091414285130013  
09/04/2026 14:22:27

## Cliente - Conta atual

Agência 340-9  
Conta corrente 81525-X ASSOCIACAO A JUNDIAI  
Período do extrato 01 / 2026

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2026		0340	99015	870 Transferência recebida	550.340.000.073.057	3.457.508,00 C	
				16/01 16:15 PMJ CONTA MOVIMENTO GERA			
16/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.601	1.440,00 D	3.456.068,00 C
				16/01 17:38 ALOEMED			
19/01/2026		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	3.456.068,00 D	0,00 C
20/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	330.756,00 D	
				260 0001 038390827000121 JOAO VICTOR F			
20/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	30.000,00 D	
				756 3207 014392966000126 S.O. DALFRE			
20/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.003	13.850,00 D	
				V L BREDARIOL EVENTOS			
20/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.004	54.600,00 D	
				DEPARTAMENTO DE FOGO SERVICOS			
20/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.005	108.900,00 D	
				ML GESTAO E SERVICOS LTDA			
20/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.006	73.750,00 D	
				V L BREDARIOL EVENTOS			
20/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.007	69.300,00 D	
				ROTA MONTEIRO P E LTDA ME			
20/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.008	173.250,00 D	
				LL DELGADO GESTAO			
20/01/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	854.406,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
21/01/2026		0340	99015	470 Transferência enviada	550.340.000.079.200	135.800,00 D	
				21/01 15:35 HASS ASSESSORIA MARKETIN			
21/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.101	6.250,00 D	
				21/01 13:22 40712458 PATRICIA DE OLIV			
21/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.102	7.000,00 D	
				21/01 13:26 GERMANO LIBRAS			
21/01/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	149.050,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
22/01/2026		0340	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.035.538	48.000,00 D	
				22/01 17:18 C L MONITORAMENTO			
22/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.201	240.000,00 D	
				EVENTOSPUBLIEVENTOS LTDA EPP			
22/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.202	140.060,50 D	
				MIL LOCACOES			
22/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.203	227.695,00 D	

O M A C S P F EVENTOS LTDA ME

22/01/2026	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	655.755,50 C	0,00 C
23/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRIMEGAS	12.301	31.680,00 D	
23/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INDUSTRIA GRAFICA ITU LTDA	12.302	4.000,00 D	
23/01/2026	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	35.680,00 C	0,00 C
26/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VISUAL FARM PRODUCOES LTDA EPP	12.601	180.000,00 D	
26/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOTALGAS INST DE GASES LTDA ME	12.602	28.000,00 D	
26/01/2026	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	208.000,00 C	0,00 C
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB600062 RENE JOSE TOMASETTO.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338091414285130012  
09/04/2026 14:22:05

### Cliente - Conta atual

Agência 340-9  
Conta corrente 81525-X ASSOCIACAO A JUNDIAI  
Período do extrato 02 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.901	227.695,00 D	
09/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.902	69.300,00 D	
				<b>ROTA MONTEIRO P E LTDA ME</b>			
09/02/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	296.995,00 C	0,00 C
				<b>BB RF Simples Agil</b>			
10/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.001	54.600,00 D	
				<b>DEPARTAMENTO DE FOGO SERVICOS</b>			
10/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.002	173.250,00 D	
				<b>LL DELGADO GESTAO</b>			
10/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.003	13.850,00 D	
				<b>V L BREDARIOL EVENTOS</b>			
10/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.004	108.900,00 D	
				<b>ML GESTAO E SERVICOS LTDA</b>			
10/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.005	73.750,00 D	
				<b>V L BREDARIOL EVENTOS</b>			
10/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.006	58.200,00 D	
				<b>10/02 16:39 HASS ASSESSORIA MARKETING</b>			
10/02/2026		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	840.411.102.639.910	124,90 D	
				<b>Cobrança referente 10/02/2026</b>			
10/02/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	482.674,90 C	0,00 C
				<b>BB RF Simples Agil</b>			
11/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.101	140.060,50 D	
				<b>MIL LOCACOES</b>			
11/02/2026		0000	13105	375 Impostos	21.102	4.200,00 D	
				<b>PREFEITURA MUNIC JUNDIAI</b>			
11/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.103	180.000,00 D	
				<b>VISUAL FARM PRODUCOES LTDA EPP</b>			
11/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.104	240.000,00 D	
				<b>EVENTOSPUBLIEVENTOS LTDA EPP</b>			
11/02/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	564.260,50 C	0,00 C
				<b>BB RF Simples Agil</b>			
12/02/2026		0340	99015	470 Transferência enviada	553.584.000.036.999	7.000,00 D	
				<b>12/02 13:18 GERMANO LIBRAS</b>			
12/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.201	48.000,00 D	
				<b>C.L. MONITORAMENTO E ALARMES L</b>			
12/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.202	6.250,00 D	
				<b>12/02 13:07 40712458 PATRICIA DE OLIV</b>			

12/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet PRIMEGAS	21.203	8.444,70 D	
12/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet PRIMEGAS	21.204	39.075,30 D	
12/02/2026	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	108.770,00 C	0,00 C
13/02/2026	0340	99015	470 Transferência enviada 13/02 10:45 GA V ELETRICOS LTDA	552.857.000.041.211	89.831,00 D	
13/02/2026	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	89.831,00 C	0,00 C
26/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet DHARMACOM T LTDA	22.601	8.430,00 D	
26/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet DHARMACOM T LTDA	22.602	540,00 D	
26/02/2026	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	8.970,00 C	0,00 C
28/02/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB600062 RENE JOSE TOMASETTO.

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338091414285130011  
09/04/2026 14:21:44

### Cliente - Conta atual

Agência 340-9  
Conta corrente 81525-X ASSOCIACAO A JUNDIAI  
Período do extrato 03 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2026		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUNIC JUNDIAI	31.001	1.800,00 D	
10/03/2026		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/03/2026	890.691.200.174.155	124,90 D	
10/03/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Ágil	2.100	1.924,90 C	0,00 C
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB600062 RENE JOSE TOMASETTO.

Visualizar Pix agrupados

G3380914142851301  
09/04/2026 14:20:44



## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 340-9  
Conta corrente 81525-X ASSOCIACAO A JUNDIAI  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							7.235,84 C
Saldo							7.235,84 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2026
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/05/2026
Saldo de fundos de investimento							
RF Simples Ágil							7.278,08

-----  
\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*  
-----

OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB600062 RENE JOSE TOMASETTO.