

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DOS AMIGOS DO BASQUETEBOL**CNPJ:**13.025.543/0001-05**ENDEREÇO:** Rua Caiena, 167 - Parque das Américas – Mauá – SP, 09350 -585 .**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** ALEXANDRE ABUSSAMRA DO NASCIMENTO**CPF:**095.137.408-70**OBJETO DA PARCERIA:** PROMOVER O ACESSO NA MODALIDADE BASQUETEBOL**EXERCÍCIO:** 2025**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|--|------------|------------|----------------|
| Termo de Colaboração nº 61/2024 referente parcela I | 04/07/2025 | TRIMESTRAL | R\$ 226.031,80 |
| Termo de Colaboração nº 61/2024 referente parcela II | 19/09/2025 | TRIMESTRAL | R\$ 153.250,00 |
| | | | |
| | | | |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | DATA DO REPASSE | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 19/09/2025 | R\$ 153.250,00 | 34452312 | 19/09/2025 | R\$ 153.250,00 |

| | |
|---|----------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | R\$ 1.128,70 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | R\$ 153.250,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | -R\$ 1,35 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | R\$ 154.377,35 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | R\$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | R\$ 154.377,35 |

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DOS AMIGOS DO BASQUETEBOL – AMAB vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO****ORIGEM DOS RECURSOS (4):**

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | 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\$) |
|---|---|--|--|---|--|
| Recursos humanos (5) | 31.750,00 | 0,00 | 31.750,00 | 31.750,00 | 0,00 |
| Recursos humanos (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | 9.700,00 | 0,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 0,00 |
| Material médico e hospitalar (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gêneros alimentícios (lanches, alimentação jogos e eventos) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Outros materiais de consumo, material esportivo, cursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros serviços de terceiros (despesas federativas e ligas) | 17.049,00 | 0,00 | 17.049,00 | 17.049,00 | 0,00 |
| Utilidades públicas (marketing) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas/TARIFAS | 263,23 | 0,00 | 263,23 | 263,23 | 0,00 |
| TOTAL RECURSO PÚBLICO: | | | | | 61.762,23 |

Mauá, 07 outubro de 2025



(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 SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se 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 | R\$ 154.377,35 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 61.762,23 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 0,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 92.615,12 |

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.

Mauá, 07 outubro de 2025