

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 SÃO BERNARDO DO CAMPO Nº 171 – JD HAYDEÉ- CEP:09370-420

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ALEXANDRE ABUSSAMRA DO NASCIMENTO

CPF:095.137.408-70

OBJETO DA PARCERIA: PROMOVER O ACESSO NA MODALIDADE BASQUETEBOL

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 41/2019 referente à parcela	18/01/2024	trimestral	R\$ 217.444,00
Termo de Colaboração nº 41/2019 referente à parcela	08/04/2024	trimestral	R\$ 135.588,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO TERCEIRA PARCELA

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS (R\$)
18/01/2024	R\$ 217.444,00	292494	18/01/2034	R\$ 217.444,00
08/04/2024	R\$ 135.588,00	292494	08/04/2034	R\$ 135.588,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 29.409,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 135.588,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 407,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$ 165.404,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 165.404,86

(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/2020 da parcela III, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Mauá, 08 maio de 2024

GIRAFINHAS/AMAB – Associação Mauaense dos Amigos do Basquete

Rua São Bernardo do Campo, 171 – sala 10 – CEP 09370420 – Jardim Haydee – Mauá – São Paulo  
C. N. P. J. : 13.025.543/0001-05 – site – [www.girafinhas.com.br](http://www.girafinhas.com.br)  
Contato: [girafinhasdobasquete@yahoo.com.br](mailto:girafinhasdobasquete@yahoo.com.br)

**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 (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	37.400,00	0,00	37.400,00	37.400,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios (lanches, alimentação jogos e eventos)	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
Outros materiais de consumo, material esportivo, cursos	4.827,00	0,00	4.827,00	4.827,00	0,00
Outros serviços de terceiros (despesas federativas e ligas)	17.353,00	0,00	17.353,00	17.353,00	0,00
Utilidades públicas (marketing)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas/terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECURSO PÚBLICO:</b>					<b>64.130,00</b>

Mauá, 08 maio de 2024



(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\$ 165.404,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 64.130,00
(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\$ 101.274,86

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, 08 maio de 2024