

**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:** 2024**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

| DOCUMENTO   | DATA       | VIGÊNCIA   | VALOR - R\$    |
|---|------------|------------|----------------|
| Termo de Colaboração nº 61/2024 referente parcela I | 27/06/2024 | TRIMESTRAL | R\$ 178.830,00 |
|   |            |            |                |
|   |            |            |                |

**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\$) |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 27/06/2024                       | R\$ 178.830,00          | 46522959000198                 | 27/06/2024      | R\$ 178.830,00           |
|                                  |                         |                                |                 |                          |

|   |               |
|---|---------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               | R\$ 53.574,53 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            | R\$ 0,00      |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ 11,45     |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     | R\$ 0,00      |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 | R\$ 53.585,98 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    | R\$ 0,00      |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        | R\$ 53.585,98 |

(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.

Mauá, 02 setembro de 2024

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORIDAS 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\$)<br>(I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS<br>(J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
|---|---|--|--|---------------------------------------|--|
| Recursos humanos (5)  | 30.550,00                                     | 0,00   | 30.550,00  | 30.550,00                             | 0,00   |
| Recursos humanos (6)  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   |
| Transporte  | 3.800,00                                      | 0,00   | 3.800,00   | 3.800,00                              | 0,00   |
| Material médico e hospitalar (*)                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   |
| Gêneros alimentícios (lanches, alimentação jogos e eventos) | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 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) | 17.899,00                                     | 0,00   | 17.899,00  | 17.899,00                             | 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>52.249,00</b>   |

Mauá, 02 setembro 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\$ 53.585,98 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 52.249,00 |
| (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\$ 1.336,98  |

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, 02 setembro de 2024