

**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(S) 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
Termo de Colaboração nº 61/2024 referente parcela II	16/09/2024	TRIMESTRAL	R\$ 144.720,00
Termo de Colaboração nº 61/2024 referente parcela III	17/12/2024	TRIMESTRAL	R\$ 169.300,00

**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\$)
16/09/2024	R\$ 144.720,00	46522959000198	16/09/2024	R\$ 144.720,00
17/12/2024	R\$ 169.300,00	46522959000198	17/12/2024	R\$ 169.300,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 2.130,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 169.300,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 356,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 171.787,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 171.787,86

(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/2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Mauá, 03 janeiro de 2025

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

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> (I)	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE</b> (J= H + I)	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios (lanches, alimentação jogos e eventos)	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	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)	10.005,00	0,00	10.005,00	10.005,00	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>43.055,00</b>

Mauá, 03 janeiro 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\$ 171.787,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 43.055,00
(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\$ 128.732,86

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, 03 janeiro de 2025