

ASSOCIAÇÃO DE JUDÔ DE DIVINOLÂNDIA

CNPJ. 10.719.597/0001-82

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 864, DIVINOLÂNDIA-SP

ANEXO 14

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2019

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE JUDÔ DE DIVINOLÂNDIA

CNPJ: 10.719.597/0001-82

ENDEREÇO E CEP: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 864, DIVINOLÂNDIA/SP CEP: 13780-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: RAFAELA ERMINIA AFONSO PIETRUCCI

CPF: 380.788.628-14

OBJETO DA PARCERIA: ATENDIMENTO DE ATÉ 200 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DENTRO DA FAIXA ETÁRIA DE 06 A 17 ANOS, COMPREENDENDO ALUNOS MATRICULADAS EM ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO AOS ALUNOS APENAS RESIDENTES EM AGUAÍ, AMBOS NA MODALIDADE JUDÔ.

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2019	31/05/2019	01/06/2019 A 31/12/2019	\$ 69.592,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
19/06/2019	14.193,60	19/06/2019	7338	14.193,60
19/06/2019	9.462,40	19/06/2019	7355	9.462,40
22/07/2019	4.593,60	22/07/2019	550275000011720	4.593,60
23/07/2019	3.062,40	23/07/2019	1415	3.062,40
13/08/2019	3.062,40	13/08/2019	550275000002818	3.062,40
13/08/2019	4.593,60	13/08/2019	550275000011720	4.593,60
10/10/2019	3.062,40	10/10/2019	6364	3.062,40
10/10/2019	4.593,60	10/10/2019	6370	4.593,60
15/10/2019	4.593,60	15/10/2019	3612	4.593,60
15/10/2019	3.062,40	15/10/2019	3624	3.062,40
06/11/2019	3.062,40	06/11/2019	7169	3.062,40
06/11/2019	4.593,60	06/11/2019	7174	4.593,60
23/12/2019	4.593,60	23/12/2019	6681	4.593,60
23/12/2019	3.062,40	23/12/2019	6683	3.062,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				69.592,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				26,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				69.618,61

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		237,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		69.855,61

(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 DE JUDÔ DE DIVINOLÂNDIA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 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\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)				
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	52.969,00			
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias	776,35			
Outras despesas	16.000,00			
TOTAL	69.745,35			

(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	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	69.745,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	110,26

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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.

Divinolândia, 13 de Janeiro de 2020.


Rafaela Erminia Afonso Pietrucci
Presidente
CPF: 380.788.628-14