

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Aguai

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: Nilson Alves de Souza

CPF: 260.684.368-10

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de até 200 crianças e adolescentes dentro da faixa etária de 06 a 17 anos, compreendendo alunos matriculados em escolas públicas municipais, bem como os alunos apenas residentes em Aguai, ambos na modalidade Judô.

EXERCÍCIO: 2020

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 01/2020	01/01/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	\$ 90.469,60
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\$)
31/01/2020	12.259,60	05/02/2020	6212	4.903,84
31/01/2020	12.259,60	06/02/2020	13760	7.355,76
29/02/2020	12.259,60	11/02/2020	3056	4.266,00
29/02/2020	12.259,60	11/02/2020	3065	2.844,00
31/03/2020	7.110,00	10/03/2020	4544	2.844,00
31/03/2020	4.266,00	10/03/2020	4546	4.266,00
30/04/2020	7.110,00	29/04/2020	3739	4.266,00
30/04/2020	7.110,00	30/04/2020	16776	2.844,00
30/05/2020	7.110,00	14/05/2020	1010	2.844,00
30/05/2020	7.110,00	20/05/2020	4953	4.266,00
30/06/2020	7.110,00	10/06/2020	550275000011720	4.266,00
30/06/2020	7.110,00	10/06/2020	550275000011720	2.844,00
30/07/2020	7.110,00	24/08/2020	3373	7.110,00
30/08/2020	7.110,00	24/08/2020	3373	1.422,00
30/08/2020	7.110,00	24/08/2020	3387	2.844,00
30/08/2020	7.110,00	26/08/2020	1750	2.844,00
30/09/2020	7.110,00	17/09/2020	16119	4.266,00
30/09/2020	7.110,00	17/09/2020	16126	2.844,00
30/10/2020	7.110,00	09/10/2020	107407	4.266,00
30/10/2020	7.110,00	09/10/2020	107407	2.844,00
30/11/2020	7.110,00	17/11/2020	14898	4.266,00

1

30/11/2020	7.110,00	17/11/2020	14911	2.844,00
31/12/2020	7.110,00	10/12/2020	149360	4.266,00
31/12/2020	7.110,00	10/12/2020	149369	2.844,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				110,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				90.469,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				11,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				90.591,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				149,35
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				90.740,68

(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/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

2

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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + 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	80.300,00		80.300,00		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	772,25		772,25		
Outras despesas	5.149,60		5.149,60		
TOTAL	86.221,85		86.221,85		

(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.

M

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	90.740,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	86.221,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	4.518,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	4.518,80
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,03

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.

Divinolândia, 12 de Janeiro de 2021.

Nilson Alves de Souza
 Nilson Alves de Souza

Presidente

CPF. 260.684.368-10