



Proc. 8983/19

1305

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**  
**AMF-FUTSAL / TERMO Nº 65 /2019**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** MUNICÍPIO DE MAUÁ  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE:** ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DE FUTSAL  
**AMF**  
**CNPJ:** 05.482.709/0001-94  
**ENDEREÇO e CEP:** RUA FELICIO SANSALONE Nº 80, JD ZAIRA MAUÁ- CEP 09320-580  
**RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:** ADILSON RODRIGUES MARTINS  
**CPF:** 103.091.068-50  
**OBJETO DA PARCERIA:** Organizar as competições de Futsal no Município - Projeto "Valores para a Vida II"  
**EXERCÍCIO:** 2019/2020  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo 65/2019		23.08.2019 a 22.08.2020	134.810,00
Termo 1º aditivo (prazo) nº 65/2019		21.08.2020 a 19.10.2020	
Termo 2º aditivo (prazo) nº 65/2019		20.10.2020 a 18.12.2020	-

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/05/2020	44.936,00	08/05/2020	44.936,00
(A)	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		44.260,92
(B)	REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		44.936,00
(C)	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		109,00
(D)	OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		-
(E)	TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)		-
(F)	RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL		384,29
(G)	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		89.690,21

(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 DE FUTSAL - AMF - , vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ANEXO RP-10- REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO  
 AMF- FUTSAL / TERMO Nº 65 /2019

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

ITEM	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
I	Recursos humanos (5)	-		-	
II	Recursos humanos (6)	25.545,54		25.545,54	
III	Medicamentos	0,00		0,00	
IV	Material médico e hospitalar	0,00		0,00	
V	Gêneros alimentícios	0,00		0,00	
VI	Outros mat. de consumo	14.296,00		14.296,00	
VII	Serviços médicos (*)	0,00		0,00	
VIII	Outros serviços de terceiros	7.350,00		7.350,00	
IX	Locação de imóveis	0,00		0,00	
X	Locações diversas	0,00		0,00	
XI	Utilidades públicas (7)	0,00		0,00	
XII	Combustível	0,00		0,00	
XIII	Bens e mat. permanente	0,00		0,00	
XIV	Obras	0,00		0,00	
XV	Desp. financeiras e banco	-		-	
XVI	Pessoa Física- Arbitragem	42.200,00		42.200,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>89.391,54</b>		<b>89.391,54</b>	

(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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO  
AMF- FUTSAL / TERMO Nº 65 /2019

Proc. 8983/19  
1304 J

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	89.690,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO ( H + I )	89.391,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO ( E - ( J - F ) )	298,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	298,67
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE ( K - L )	0,00