508123

2978

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 SÃO BERNARDO DO CAMPO Nº 171 – JD HAYDEÉ- CEP:09370-420

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ALEXANDRE ABUSSAMRA DO NASCIMENTO

CPF:095.137.408-70

OBJETO DA PARCERIA: PROMOVER O ACESSO NA MODALIDADE BASQUETEBOL

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 41/2019	17/12/2022	12 MESES	R$ 610.940,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS (R$)
09/01/2023	25.050,00	292494	09/01/23	25.050,00
31/01/2023	139.394,00	292494	31/01/23	139.394,00
20/03/2023	158.985,00	292494	20/03/23	158.985,00
07/06/2023	135.482,00	292494	07/06/23	135.482,00
20/09/2023	152.029,00	292494	20/09/23	152.029,00

(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR	R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$ 610.940,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 4.347,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R$ 615.287,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R$ 5.227,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R$ 620.514,65

(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 2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Maua, 12 de março de 2024

PRESIDENTE ALEXANDRE ABUSSAMRA DO NASCIMENTO

508/23

2979

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	408.400,00	0,00	408.400,00	408.400,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	39.744,62	0,00	39.744,62	39.744,62	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios (lanches, alimentação jogos e eventos)	17.630,00	0,00	17.630,00	17.630,00	0,00
Outros materiais de consumo, material esportivo, cursos	53.847,09	0,00	53.847,09	53.847,09	0,00
Outros serviços de terceiros (despesas federativas e ligas)	99.346,00	0,00	99.346,00	99.346,00	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
				TOTAL RECURSO PRÚBLICO:	618.967,71

GIRAFINHAS/AMAB – Associação Mauaense dos Amigos do Basquete

Rua São Bernardo do Campo, 171 – sala 10 – CEP 09370420 – Jardim Haydee – Mauá – São Paulo
C. N. P. J. : 13.025.543/0001-05 – site – www.girafinhas.com.br
Contato: girafinhasdobasquete@yahoo.com.br

508/23

2980

(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 SEGUINTES, 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$ 620.514,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 618.967,71
(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$ 1.546,94

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.

Maua, 12 de março de 2024

PRESIDENTE ALEXANDRE ABUSSAMRA DO NASCIMENTO