

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

T E R M O D E F O M E N T O

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Cajati

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Esportiva Projeto Nova Geração

CNPJ: 03.357.956/0001-33

ENDEREÇO E CEP: Vila Residencial Serrana, s/nº - CEP 11.950-000 – Cajati – SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Manoel Alves Magalhães

CPF: 616.755.128-68

OBJETO DA PARCERIA: Desenvolvimento de atividades destinadas à prestação de serviços, objetivando a manutenção de entidade para custeio de organização e exploração de atividades desportivas tais como: instrutores, monitores, alimentação, materiais esportivos e de suporte ao esporte, materiais administrativos e outras despesas correntes.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 001/2023	01/02/2023	31/12/2023	416.000,00
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\$)
31/01/23	9.100,00	31/01/23	554.671.000.093.466	9.100,00
31/01/23	26.650,00	31/01/23	554.671.000.093.466	26.650,00
31/01/23	5.200,00	31/01/23	554.671.000.093.466	5.200,00
06/02/23	150,00	01/02/23	554.671.000.093.466	150,00
06/02/23	9.100,00	06/02/23	554.671.000.093.466	9.100,00
06/02/23	26.500,00	06/02/23	554.671.000.093.466	26.500,00
06/03/23	26.650,00	06/03/23	554.671.000.093.466	26.650,00
06/03/23	9.100,00	06/03/23	554.671.000.093.466	9.100,00
06/04/23	9.100,00	06/04/23	467.100.000.093.466	9.100,00
06/04/23	26.650,00	06/04/23	467.100.000.093.466	26.650,00
05/05/23	9.100,00	04/05/23	554.671.000.093.466	9.100,00
05/05/23	26.650,00	04/05/23	554.671.000.093.466	26.650,00
06/06/23	26.650,00	06/06/23	554.671.000.093.466	26.650,00
06/06/23	9.100,00	06/06/23	554.671.000.093.466	9.100,00
06/07/23	26.650,00	06/07/23	554.671.000.093.466	26.650,00
06/07/23	9.100,00	06/07/23	554.671.000.093.466	9.100,00
04/08/23	26.650,00	02/08/23	554.671.000.093.466	26.650,00
04/08/23	9.100,00	02/08/23	554.671.000.093.466	9.100,00
06/09/23	26.650,00	04/09/23	554.671.000.093.466	26.650,00
06/09/23	9.100,00	04/09/23	554.671.000.093.466	9.100,00
05/10/23	9.100,00	03/10/23	554.671.000.093.466	9.100,00
05/10/23	26.650,00	03/10/23	554.671.000.093.466	26.650,00
07/11/23	26.650,00	06/11/23	554.671.000.093.466	26.650,00
06/12/23	26.650,00	29/11/23	554.671.000.093.466	26.650,00
				11,86
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				416.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				323,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				416.335,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				416.335,29

(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 Esportiva Projeto Nova Geração vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
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)	224.400,00		224.400,00	224.400,00	
Medicamentos	-		-	-	
Material médico e hospitalar (*)	-		-	-	
Gêneros alimentícios	63.085,56		63.085,56	63.085,56	
Outros materiais de consumo	16.882,54		16.882,54	16.882,54	
Serviços médicos (*)	-		-	-	
Outros serviços de terceiros	72.589,80		72.589,80	72.589,80	
Locação de imóveis	9.840,00		9.840,00	9.840,00	
Locações diversas	-		-	-	
Utilidades públicas (7)	3.417,88		3.417,88	3.417,88	
Combustível	13.824,39		13.824,39	13.824,39	
Bens e materiais permanentes	5.098,00		5.098,00	5.098,00	
Obras	-		-	-	
Despesas financeiras e bancárias	-		-	-	
Outras despesas	4.958,79		4.958,79	4.958,79	
TOTAL	414.096,96		414.096,96	414.096,96	

(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	416.335,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	414.096,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 2023	2.238,33
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	-

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.

Cajati, 29/01/2024


Manoel Alves Magalhães
Presidente