



Associação Aquática Jundiaí

ANEXO 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO nº 09/2022

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Jundiaí  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Aquática Jundiaí  
CNPJ: 10.557.670/000167  
ENDEREÇO: Rua Barão de Jundiaí, 185 - Centro - Jundiaí - SP - CEP 13.201-010  
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Alessandro Moscal Checchinato  
CPF: 115.152.918-47  
OBJETO DO CONVÊNIO: Desenvolver o projeto "Braçadas para o Futuro".

EXERCÍCIO: 09/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 09/2022	08/08/2022	01/08/2022 a 31/07/2023	159.986,36
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\$)
10/09/2022	35.284,34	05/09/2022	5.856.576	11.336,54
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>9.384,22</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>11.336,54</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>62,46</b>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				<b>0,00</b>
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				<b>20.783,22</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>				<b>0,00</b>
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				<b>20.783,22</b>
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte				
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício				
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.				

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da Associação Aquática Jundiaí vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no 09/2022 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 NESSE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos(5)	7.930,71	6.384,63	0,00	6.384,63	7.930,71
Recursos Humanos(6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de terceiros	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Alimentação	799,34	0,00	799,34	799,34	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.930,05</b>	<b>6.384,63</b>	<b>1.999,34</b>	<b>8.383,97</b>	<b>7.930,71</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.

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	20.783,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	8.383,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	12.399,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	12.399,25

Declaro(amos), na qualidade de responsável 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, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiá, 10 de outubro de 2022

Alessandro Moscal Checchinato

CPF: 115.152.918-47

Presidente