

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Jundiá

Organização da Sociedade Civil: Associação Aquática Jundiá

CNPJ: 10.557.670/0001-67

ENDEREÇO E CEP: Rua Barão de Jundiá, 185 - Centro, Jundiá - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

| Nome | Papel | CPF |
|-------------------------------|---------------------------|---------------|
| ALESSANDRO MOSCAL CHECCHINATO | Responsável pela Entidade | ***.52.918-** |

Objeto da Parceria: Execução do Projeto "Braçadas para o Futuro" - Termo de Fomento decorrente do Chamamento Público nº 07/2021, publicado na Imprensa Oficial do Município, Edição nº 5006, de 24 de novembro de 2021, que se regerá pela Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e pelo Decreto Municipal nº 26.773, de 22 de dezembro de 2016.

Exercício: 01/02/2023 a 28/02/2023

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Jundiá (Municipal)

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|-----------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Fomento nº 09/2022 | 29/07/2022 | 01/08/2022 - 31/07/2023 | R\$ 159.986,36 |

| 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\$) |
| 10/02/2023 | R\$ 22.673,16 | 03/02/2023 | 66729033 | R\$ 22.673,16 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| | | | | R\$ 3.265,31 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | |
| | | | | R\$ 22.673,16 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | |
| | | | | R\$ 122,29 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| | | | | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | |
| | | | | R\$ 26.060,76 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | |
| | | | | R\$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | |
| | | | | R\$ 26.060,76 |

(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 Aquática Jundiá vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/02/2023 a 28/02/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Jundiá (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\$) |
| Bens e Materiais permanentes | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Combustível | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Gêneros Alimentícios | R\$ 799,68 | R\$ 0,00 | R\$ 799,68 | R\$ 799,68 | R\$ 0,00 |
| Locação de Imóveis | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Locações Diversas | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Material Médico e Hospitalar | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Medicamentos | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Outras despesas - Diversos | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Outros Materiais de Consumo | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Recursos Humanos (5) | R\$ 7.430,41 | R\$ 5.936,41 | R\$ 0,00 | R\$ 5.936,41 | R\$ 7.430,41 |
| Recursos Humanos (6) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Serviços de Terceiros | R\$ 1.200,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.200,00 | R\$ 1.200,00 | R\$ 0,00 |
| Serviços médicos (*) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Utilidades Públicas (7) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 9.430,09 | R\$ 5.936,41 | R\$ 1.999,68 | R\$ 7.936,09 | R\$ 7.430,41 |

(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 | R\$ 26.060,76 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 7.936,09 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 18.124,67 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 18.124,67 |

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.

Prefeitura Municipal de Jundiaí, Sexta-feira, 20 de Outubro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

ALESSANDRO MOSCAL CHECCHINATO
Responsável pela Entidade
CPF ***.52.918-**