

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**TERMO DE COLABORAÇÃO**

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: WILIS RODRIGUES DE PONTES

CPF: 065.131.278-74

OBJETO DA PARCERIA: Manutenção e funcionamento pela Entidade de: atividades destinadas a organização e exploração de atividades desportivas para atendimento de até 200 crianças e adolescentes, na faixa etária de 7 à 18 anos incompletos, principalmente aquelas em situação de risco social, em conformidade com o Plano de Trabalho.

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO                   | DATA       | VIGÊNCIA   | VALOR - R\$ |
|-----------------------------|------------|------------|-------------|
| Termo de Colaboração nº 004 | 10/02/2018 | 31/12/2018 | 220.980,00  |
| 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\$) |
| 15º dia útil do mês   | 18.415,00               | 16/02/2018      | 664.671.000.093.466            | 18.415,00                |
| 15º dia útil do mês   | 18.415,00               | 16/02/2018      | 664.671.000.093.466            | 18.415,00                |
| 15º dia útil do mês   | 18.415,00               | 05/03/2018      | 664.671.000.093.466            | 18.415,00                |
| 15º dia útil do mês   | 18.415,00               | 03/04/2018      | 664.671.000.093.466            | 18.415,00                |
| 15º dia útil do mês   | 18.415,00               | 03/05/2018      | 664.671.000.093.466            | 18.415,00                |
| 15º dia útil do mês   | 18.415,00               | 04/06/2018      | 664.671.000.093.466            | 18.415,00                |
| 15º dia útil do mês   | 18.415,00               | 03/07/2018      | 664.671.000.093.466            | 18.415,00                |
| 15º dia útil do mês   | 18.415,00               | 02/08/2018      | 467.100.000.093.466            | 18.415,00                |
| 15º dia útil do mês   | 18.415,00               | 03/09/2018      | 664.671.000.093.466            | 18.415,00                |
| 15º dia útil do mês   | 18.415,00               | 02/10/2018      | 664.671.000.093.466            | 18.415,00                |
| 15º dia útil do mês   | 18.415,00               | 05/11/2018      | 664.671.000.093.466            | 18.415,00                |
| 15º dia útil do mês   | 18.415,00               | 03/12/2018      | 664.671.000.093.466            | 18.415,00                |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 | -                              | -                        |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 | -                              | 220.980,00               |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 | -                              | 339,69                   |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 | -                              | 0,00                     |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 | -                              | 221.319,69               |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 | -                              | 0,00                     |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 | -                              | 221.319,69               |

(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 2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL**


| <b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b> |
|---|--|---|--|---|
| Gêneros alimentícios                          | -  | -   | -  | 34.680,86   |
| Cópias  | 305,00   | -   | 305,00   | -   |
| Manutenção de bens móveis                     | -  | -   | -  | 120,00  |
| Manutenção das instalações e prédio           | -  | -   | -  | 943,87  |
| Uso da Internet                               | 1.504,80   | -   | 1.504,80   | -   |
| Conta de telefone                             | 5.673,55   | -   | 5.673,55   | -   |
| Material de escritório e processamento dados  | -  | -   | -  | 3.679,85  |
| Honorários contábeis                          | 11.448,00  | -   | 11.448,00  | -   |
| Despesas combustível                          | -  | -   | -  | 7.694,23  |
| Lavagem de uniformes                          | -  | -   | -  | 9.600,00  |
| Recursos humanos autônomos                    | -  | -   | -  | 121.200,00-   |
| Aluguel                                       | 1.800,00   | -   | 1.800,00   | -   |
| Manutenção veículo                            | -  | -   | -  | 4.174,65  |
| Materiais descartáveis                        | -  | -   | -  | 1.106,13  |
| Serviços de arbitragens                       | -  | -   | -  | 7.840,00  |
| Desp. Cons. Regional                          | 312,98   | -   | 312,98   | -   |
| Despesas cartório                             | 399,52   | -   | 399,52   | -   |
| Outras despesas                               | 717,15   | -   | 717,15   | -   |
| Despesas bancárias                            | 0,14   | -   | 0,14   | -   |
| Materiais esportivos                          | -  | -   | -  | 3.648,22  |
| Uniformes esportivos                          | -  | -   | -  | 3.458,41  |
| Medalhas e troféus                            | -  | -   | -  | 848,47  |
| ISS retido a recolher                         | 163,86   | -   | 163,86   | -   |
| <b>TOTAL</b>                                  | -  | -   | -  | 221.319,69  |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |            |
|---|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | 221.319,69 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 221.319,69 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | 0,00       |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | -          |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 0,00       |

Declaro, 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 aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Cajati, 31 de Janeiro de 2019




---

Willis Rodrigues de Pontes  
Presidente