



ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO DE SÃO PAULO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LIGA VALE PARAIBANA DE ARTES MARCIAIS

CNPJ: 14.357.855/0001-89

ENDEREÇO E CEP: PRAÇA CANDIDO DIAS CASTEJON, 34, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SP- 1224

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: LAÍS PIRES LEAL BACELAR

CPF: 602.666.033/00

OBJETO DA PARCERIA: REALIZAÇÃO DE PROJETO ESPORTIVO (PROMOVENDO CIDADÃO)

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): TESOURO DO ESTADO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	27/06/2022	425 DIAS	400.000,00
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\$)
01/07/2022	R\$ 400.000,00	01/07/2022	4637772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA	R\$ 400.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			14/02/2022	R\$ 00,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			01/07/2022	R\$ 400.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			17/08/2023	13.796,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			X	R\$ 00,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			23/08/2023	R\$ 413.796,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			X	R\$ 00,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			23/08/2023	R\$ 413.796,10

(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 LIGA VALE PARAIBANA DE ARTES MARCIAIS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): TESOUREIRO DO ESTADO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 2022 (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\$) 2023 (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 97.246,74	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 97.247,64	R\$ 00,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 109.396,36	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 96.108,36	R\$ 00,00
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 206.643,10	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 193.356,00	R\$ 00,00

(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\$ 400.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 399.999,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 13.796,10
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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.

Local e data: São Paulo, 05 de Setembro de 2023.


Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LAÍS PIRES LEAL BACELAR