

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ  
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA JACAREÍ RUGBY  
 CNPJ: 08.670.250/0001-40  
 ENDEREÇO E CEP: RUA JÚLIO FERREIRA, 855, VILA MACHADO, JACAREÍ/SP  
 RESPONSÁVEL PELA OSC: REGINA FATIMA DA SILVA COSTA  
 CPF: 019.124.898-30

OBJETO DA PARCERIA: Desenvolver e estruturar a modalidade Rugby, elevando o nível técnico da modalidade no município, visando resultados no alto rendimento, consoante o plano de trabalho.

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL/PRÓPRIO

| TERMO DE COLABORAÇÃO | DATA       | VIGÊNCIA   | VALOR - R\$ |
|----------------------|------------|------------|-------------|
| Nº 1.024.00/2018     | 03/05/2018 | 03/01/2019 | 81.000,00   |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS                 |                         |                   |                                |
|---|-------------------------|-------------------|--------------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE                                  | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE   | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO |
| <b>11/07/2018</b>   | 10.125,00               | <b>11/07/2018</b> | 123456789012                   |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                   | 0,00                           |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS                                  |                         |                   | 10.125,00                      |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                   | 0,00                           |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                   | 0,00                           |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                   | 10.125,00                      |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                   | 0,00                           |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)              |                         |                   | 10.125,00                      |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Esportiva Jacareí Rugby vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de julho/2018 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

**ORIGEM DOS RECURSOS**

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE MÊS | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS |
|------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| BOLSA AUXÍLIO                      | 10.125,00                         | 10.125,00   | 10.125,00                         |
| MATERIAL ESPORTIVO                 | 0,00                              | 0,00  | 0,00                              |
| TAXA DE INSCRIÇÃO - COMPETIÇÕES    | 0,00                              | 0,00  | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>                       | 10.125,00                         | 10.125,00   | 10.125,00                         |

**ORIGEM DOS RECURSOS - PRÓPRIOS**

TOTAL GERAL

R\$ 10.125,00

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

|   |               |
|---|---------------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS _____             | R\$ 10.125,00 |
| DESPESAS PAGAS NO MÊS _____                           | R\$ 10.125,00 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO _____                    | R\$ 0,00      |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO _____                | R\$ 0,00      |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE _____ | R\$ 0,00      |

Declaramos, 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.

Jacareí, 25 de julho de 2018.

---

Regina Fatima da Silva Costa  
Presidente  
Associação Esportiva Jacareí Rugby