

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
04/09/2018	10.125,00	04/09/2018	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 setembro/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
TOTAL	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 setembro de 2018.

Regina Fatima da Silva Costa
Presidente
Associação Esportiva Jacareí Rugby