



ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA TAEKWONDO ITU

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Itu

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Desportiva Taekwondo Itu

CNPJ: 21.138.650/0001-78

ENDEREÇO E CEP: Rua dos Andradas, nº 868, Centro, CEP: 13.300-170

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Antônio Sergio de Sousa

CPF: 192.549.518-38

OBJETO DA PARCERIA: Plano de Trabalho 2023.

EXERCÍCIO: 2023.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 9621/23	14.06.2023	31.12.2023	R\$ 23.799,84
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\$)
18/08/2023	R\$ 23.799,84	18/08/2023	180022227	R\$ 23.799,84
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 0,00	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 23.799,84



ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA TAEKWONDO ITU

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 23.799,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 2,98
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 23.802,82

- (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 Desportiva Taekwondo Itu vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 16.140,00		R\$ 16.140,00	R\$ 16.140,00	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (**)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 7.646,92		R\$ 7.646,92	R\$ 7.646,92	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					



ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA TAEKWONDO ITU

Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 23.786,92			R\$ 23.786,92	

(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.

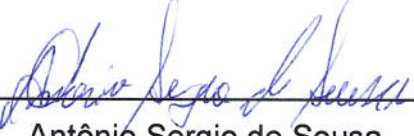
(9). Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser 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\$ 23.802,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 23.786,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 12,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 12,92
(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.

Itu, 07 de março de 2023.



Antônio Sérgio de Sousa
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372512070562251
25/04/2024 12:12:39

Cliente - Conta atual

Agência 354-9
Conta corrente 67228-9ASSOCIACAO D T ITU
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2024		0000	14113	670 TRANSF.RECURSO E I Estorno cobrança de 22/08/2023	100.670.800.012.314	4,40 C	
07/03/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno cobrança de 21/08/2023	100.670.800.012.315	11,50 C	
07/03/2024		0000	14403	640 Adiant. Solução Imediata	100.671.000.027.034	15,90 C	
07/03/2024		0354	99015	470 Transferência enviada 07/03 14:46 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	550.354.000.060.069	12,92 D	18,88 C
08/03/2024		0000	13403	115 Estorno Solução Imediata	100.681.000.025.200	15,90 D	2,98 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			2,98 C

Aceita Pix? É o jeito mais rápido de vender. Seu cliente paga e você recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agências.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC432668 ANTONIO SERGIO DE SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferências entre contas correntes BB

G3380714356023891
07/03/2024 14:46:58

Debitado

Nome	ASSOCIACAO D T ITU
Agência	354-9
Conta corrente	67228-9

Creditado

Nome	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Agência	354-9
Conta corrente	60069-5
Valor	12,92
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JC432668 ANTONIO SERGIO DE SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088