

**ANEXO - 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E
DESPEAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL

CNPJ: 12.819.386/0001-47

ENDEREÇO: RODOVIA MAURILIO BIAGI KM,5,5

BAIRRO: ZONA RURAL

CIDADE: PONTAL/SP

CEP: 14.180-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: WALTER BIAGI BECKER

CPF: 220.634.338-01

**OBJETO DA PARCERIA: ATENDER AO PROGRAMA DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES
DA EQUOTERAPIA**

EXERCÍCIO: 10/2020

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº001/2019	23/12/2019	12 MESES	72.000,00
Aditamento nº 001 Termo Fomento nº001/2020	18/05/2020	9 MESES	60.000,00

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\$)
31/01/2020	6.000,00	06/02/2020	662.477.000.1000.102	6.000,00
15/02/2020	6.000,00	06/02/2020	662.477.000.1000.102	6.000,00
15/03/2020	6.000,00	12/03/2020	662.477.000.036.559	6.000,00
15/04/2020	6.000,00	15/04/2020	662.477.000.036.559	6.000,00
14/05/2020	6.000,00	14/05/2020	247.700.000.036.559	5.000,00
18/06/2020	5.000,00	18/06/2020	247.700.000.036.559	5.000,00
16/07/2020	5.000,00	16/07/2020	662.477.000.036.559	5.000,00
13/08/2020	5.000,00	13/08/2020	662.477.000.036.559	5.000,00
17/09/2020	5.000,00	17/09/2020	662.477.000.036.448	5.000,00
15/10/2020	5.000,00	15/10/2020	662.477.000.036.559	5.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				11.812,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				16.813,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				16.813,00

Associação de Equoterapia Vassoural
CNPJ n. 12.819.386/0001-47
Rodovia Maurílio Biagi, Km 5,5 Tel/Fax 16 3953.1929
Caixa Postal 57 CEP 14180-000 Pontal/SP
aev@aev.org.br
Site: aev.esporte.com.br

**TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2019**

- (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 DE EQUOTERAPIA VASSOURAL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 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)	1.306,85	-	-	-	1.306,85
Recursos humanos (6)	3.693,16	-	-	-	3.693,16
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	10,45	-	10,45
TOTAL	5.000,01	-	10,45	-	5.010,46

- (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.

Associação de Equoterapia Vassoural
 CNPJ n. 12.819.386/0001-47
 Rodovia Maurílio Biagi, Km 5.5 Tel/Fax 16 3953.1929
 Caixa Postal 57 CEP 14180-000 Pontal/SP
aev@aev.org.br
 Site: aevesporte.com.br

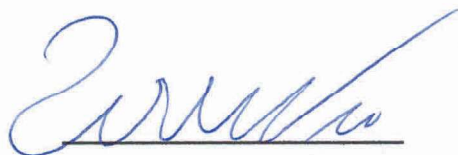
TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2019

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

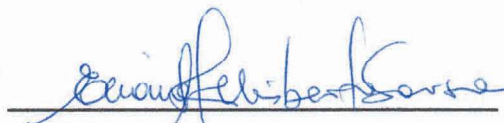
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	16.813,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.010,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	11.802,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	11.802,55

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.

Pontal, 10 de novembro de 2020.



Walter Biagi Becker
Presidente AEV



Eliana de Souza Felisberto de Sousa
Tesoureira AEV



Demétrio Rodrigo Vendrame
Conselheiro Fiscal

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2019