



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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Bastos
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOC.DE JUDO DE BASTOS
CNPJ: 54.707.997/0001-43
ENDEREÇO E CEP:AV. 18 DE JUNHO, 400 CEP:17690-000
RESPONSÁVEL PELA OSC:
CPF:
OBJETO DA PARCERIA: REPASSE FINANCEIRO DE RECURSO PROPRIO AUTORIZADO NA LEI 2.811/18 E LOA 3.328/2024 DE 20/11/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025.

EXERCÍCIO:2025
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº JUDOF1	31/01/2025	31/12/2025	33372,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMER DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
	3033,90	05/12/2025	118800	3033,90
	3033,81	07/11/2025	118800	3033,81
	3033,81	06/10/2025	118800	3033,81
	3033,81	05/09/2025	118800	3033,81
	3033,81	06/08/2025	118800	3033,81
	3033,81	04/07/2025	1	3033,81
	3033,81	06/06/2025	118800	3033,81
	3033,81	07/05/2025	118800	3033,81
	3033,81	04/04/2025	118800	3033,81
	3033,81	07/03/2025	118800	3033,81
	3033,81	21/02/2025	118800	3033,81
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				33.372,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				359,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				830,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				34.561,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				1.187,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				35.748,87

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOC. DE JUDO DE BASTOS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício **2025** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.310,00	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
MATERIAIS - OUTROS MATERIAIS	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	24.895,20	0,00	24.895,20	24.895,20	0,00
DIVERSOS - DIVERSOS	3.880,00	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	90,52	0,00	90,52	90,52	0,00
TOTAL	32.275,72	0,00	32.275,72	32.275,72	0,00

ORIGEM DOS RECURSOS: PRÓPRIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
MATERIAIS - OUTROS MATERIAIS	368,00	0,00	368,00	368,00	0,00
DIVERSOS - DIVERSOS	2.269,00	0,00	2.269,00	2.269,00	0,00
TOTAL	2.637,00	0,00	2.637,00	2.637,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	35.748,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	34.912,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	836,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	836,15

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas de 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.

BASTOS - SP , 26 de MAIO de 2026