

ANEXO 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2017

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ

CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO LIRAFUT – LIGA DE ÁRBITROS DE FUTEBOL DO ABC

CNPJ: 10.965.202/0001-21

ENDEREÇO: RUA GENERAL OSÓRIO Nº 62 SALA 33

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: ALEXANDRE BIGAI MIRANDA

CPF: 295.297.658-94

OBJETO: PLANO DE GESTÃO CAMPEONATOS ESPORTIVOS - FUTEBOL DE CAMPO

EXERCÍCIO: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Nº08/2017	06/04/2017	Abril a dezembro	389.970,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2017				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/04/2017	62.378,00	20/04/2017	214699	62.378,00
09/06/2017	151.838,00	09/06/2017	214699	15.000,00
22/06/2017	136.838,00	22/06/2017	214699	30.000,00
06/07/2017	106.838,00	06/07/2017	414669	55.000,00
13/07/2017	51.838,00	13/07/2017	414669	51.838,00
14/08/2017	144.048,00	31/08/2017	292494	56.110,00
01/09/2017	87.938,00	05/10/2017	292494	36.088,00
02/10/2017	51.850,00	20/10/2017	000000	51850,00
10/11/2017	31.706,00	10/11/2017	000659	31.706,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				389.970,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				883,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				390.853,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				2.787,02
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				393.640,56

(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 LIRAFUT- LIGA DE ÁRBITROS DE FUTEBOL DO ABC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/201 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ANEXO 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2017

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO-2017				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL				
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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)				
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	2.070,00		2.070,00	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros (honorários contábeis)	4.500,00		4.500,00	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas (Arbitragem) PF	383.400,00		383.400,00	
TOTAL	389.970,00		389.970,00	

(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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



ASSOCIAÇÃO LIRAFUT

LIGA REGIONAL DE ARBITROS DE FUTEBOL DO ABC

CNPJ 10.965.202/0001-21

2973

(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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO-2017	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	389.970,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	389.970,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	883,54
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	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 Conveniente.

Mauá, 09 de fevereiro de 2018


Alexandre Bigai Miranda

Presidente e Responsável Técnico da ASSOCIAÇÃO LIRAFUT – Liga Regional de Árbitros do ABC


Gustavo Yoshiharu Rodrigues Hirosse


Simões Marconi Ferrari


Luiz Carlos Ramos Junior

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

ASSOCIAÇÃO LIRAFUT - Rua General Osório, 62, Sala 33 - Centro - Mauá / SP

CEP 09310-050 - Tel. (011) 97144-2968 / (011) 98143-8648

lirafut@hotmail.com