



ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL MAUÁ

CNPJ 10.300.979/0001-77

Sede Provisória: Rua Brás Cubas, 735 – Vila Bocaina

Mauá – SP - 09310-730

Fone: 4547-2646

1342

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

TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura do Municipal de Mauá

CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL MAUÁ - AVM

CNPJ: 10.300.979/0001-77

ENDEREÇO: Rua Brás Cubas, nº735 – V Bocaina – Mauá – CEP: 09310-730

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Sandra Regina Freire

CPF: 060.881.508-07

OBJETO: Chamamento Público 1/2017 – para treinamento e prática sistematizada da modalidade Voleibol no Município de Mauá, de acordo com o Plano de Trabalho apresentado, para crianças e jovens de Mauá e regiões próximas, capacitando-os para a prática da modalidade e para representar a entidade e a Prefeitura nos diversos campeonatos.

EXERCÍCIO: 2017 – Processo nº 3295/17

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

(Handwritten signatures and initials)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de colaboração 10/2017	06/04/2016	06/04/2017 a 31/12/2017	R\$ 250.000,00
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\$)
24/04/2017	125.500,00	03/05/2017	5.096.236 – TED-Cred	125.500,00
25/08/2017	24.900,00	04/09/2017	6.719.400– TED-Cred	24.900,00
25/08/2017	24.900,00	05/10/2017	8.928.297– TED-Cred	24.900,00
25/08/2017	24.900,00	08/11/2017	7.765.060– TED-Cred	24.900,00
25/08/2017	24.900,00	01/12/2017	4.930.747 – TED-Cred	24.900,00
25/08/2017	24.900,00	21/12/2017	9.554.107– TED-Cred	24.900,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 250.000,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 250.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 250.000,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recursos.

(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 VOLEIBOL MAUÁ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL MAUÁ

CNPJ 10.300.979/0001-77

Sede Provisória: Rua Brás Cubas, 735 – Vila Bocaina

Mauá – SP - 09310-730

Fone: 4547-2646

1343

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

TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

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 seguintes (R\$)
Recursos Humanos (5)				
Recursos Humanos (6)	R\$ 137.700,00		R\$ 137.700,00	
Medicamentos				
Material Médico e hospitalar (*)				
Gêneros Alimentícios	R\$ 12.000,00		R\$ 12.000,00	
Outros Materiais de Consumo	R\$ 12.600,00		R\$ 12.600,00	
Serviços Médicos (*)				
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 58.900,00		R\$ 58.900,00	
Locação de Imóveis				
Locações Diversas				
Utilidades Públicas (7)				
Combustível				
Bens materiais e permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas: (bolsa atleta) PF	R\$ 28.800,00		R\$ 28.800,00	
Total	R\$ 250.000,00		R\$ 250.000,00	

(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 SEGUINTEs, 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.



ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL MAUÁ

CNPJ 10.300.979/0001-77

Sede Provisória: Rua Brás Cubas, 735 – Vila Bocaina

Mauá – SP - 09310-730

Fone: 4547-2646

1344

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

TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 250.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 250.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	


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, 15 de JANEIRO de 2018.




Sandra Regina Freire

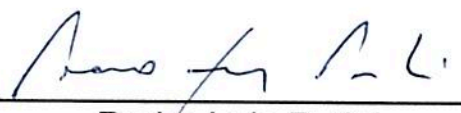
Presidente da Associação de Voleibol Mauá




Laís Amaral Vitalino Vital
Tesoureira



Osvaldo Luis Begliomini
Responsável Técnico



Pedro Luiz Putini
Membro do Conselho Fiscal



Tânia Elizete Cipriano Putini
Membro do Conselho Fiscal