

2073

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ

CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DOS AMIGOS DO BASQUETEBOL

CNPJ: 13.025.543/0001-05

ENDEREÇO: RUA SÃO BERNARDO DO CAMPO Nº 171 – JD HAYDEÉ- CEP: 09370-420

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: ALESSANDRO DE SOUZA MATIAS

CPF: 149.350.598-00

OBJETO: PROMOVER O ACESSO NA MODALIDADE BASQUETEBOL

EXERCÍCIO: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 12	06/04/2017 a 31/12/2017	Abril a dezembro	250.000,00
Aditamento nº 1º TERMO ADITIVO nº 12	01/09/2017 a 31/12/2017	Agosto e Setembro	62.500,00
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\$)
20/04/2017	74.500,00	20/04/2017	214699	74.500,00
16/05/2017	48.000,00	24/05/2017	214699	48.000,00
03/07/2017	61.500,00	06/07/2017	214699	61.500,00
13/09/2017	62.500,00	18/09/2017	214699	22.500,00
13/09/2017	40.000,00	05/10/2017	214699	40.000,00
22/11/2017	66.000,00	01/12/2017	214699	44.000,00
01/12/2017	22.000,00	21/12/2017	214699	22.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				312.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				312.500,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				436,60
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				312.936,60

(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 MAUAENSE DOS AMIGOS DO BASQUETEBOL - AMAB vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Alessandro de Souza Matias  
 Associação Mauaense dos Amigos do Basquete

**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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)				
Recursos humanos (6)	166.400,00			
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios	8.800,00			
Outros materiais de consumo	600,00			
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	134.007,65			
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas (bolsa atleta) PF	3.000,00			
<b>TOTAL</b>	<b>312.807,35</b>			

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

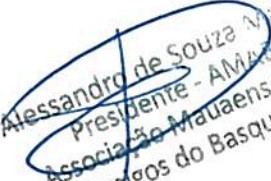
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(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.

  
 Alessandro de Souza Matias  
 Presidente - AMAB  
 Associação Mauaense de  
 Amigos do Basquete

2077


**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	312.500,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	312.500,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	47,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	47,35
(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, 31 de janeiro de 2018.



ALESSANDRO DE SOUZA MATIAS  
Presidente da Entidade

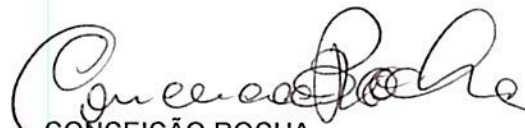


IVONETE DE MIRANDA MACEDO  
Responsável Técnico

Membros do Conselho Fiscal



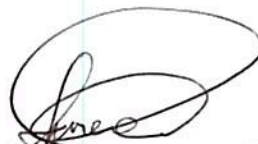
KEYLLA MARIA C MATIAS  
Membro



CONCEIÇÃO ROCHA  
Membro



MARILI DA SILVA  
Membro



AURÉA M PESSOA CRUZ  
Membro