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

TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura do Município de Mauá

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL MAUÁ - AVM

CNPJ: 10.300.979/0001-77

ENDEREÇO e CEP: Rua Marechal Deodoro, nº 318 – Parque São Vicente – Mauá – CEP: 09371-110

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Sandra Regina Freire

CPF: 060.881.508-07

OBJETO DO CONVÊNIO: Chamamento Público 1/2018 – 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: 2018 – Processo Administrativo nº 3684/18

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de colaboração 36/2018	27/04/2018	27/04/2018 a 31/03/2019	R$ 210.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
30/04/2018	**94.800,00**	**18/05/2018**	**8.837.256 – TED-Cred**	**31.600,00**
		21/06/2018	**7.372.378 - TED - Cred**	**31.600,00**
		30/07/2018	**8.650.787 - TED - Cred**	**31.600,00**
31/07/2018	**38.400,00**	**10/09/2018**	**6.255.883– TED-Cred**	**38.400,00**
31/10/2018	**38.400,00**	**19/12/2018**	**7.511.454– TED-Cred**	**38.400,00**
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 2018				**R$ 171.600,00**
(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$ 171.600,00**

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		**R$ 171.600,00**

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/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO

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$) (I)**	**Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (R$)**
RH – MEI – Profissionais Prestadores de Serviço	R$ 115.200,00		R$ 115.200,00	
Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas - FPV e Arbitragem	R$ 56.400,00		R$ 56.400,00	
Gêneros Alimentícios - Lanches e Alimentação				
Outros Materiais de Consumo: Material Esportivo				
Outras despesas: Incentivo para Atletas				
Total	**R$ 171.600,00**		**R$ 171.600,00**	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	**R$ 171.600,00**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**R$ 171.600,00**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	**R$ 38.400,00**

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 Convenente.

Mauá, 15 de JANEIRO de 2019.

Sandra Regina Freire
Presidente da Associação de Voleibol Mauá

Pedro Luiz Putini
Membro do Conselho Fiscal 1

Laís Amaral Vitalino Vital
Tesoureira

Mariana Cypriano Putini
Membro do Conselho Fiscal 2

Osvaldo Luis Begliomini
Responsável Técnico

Solange Aparecida Castello Salício
Membro do Conselho Fiscal 3