

1095

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

**TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Mauá

CONVENIADA: Associação Mauaense de Taekwondo

CNPJ: 07.073.151/0001-19

ENDEREÇO E CEP: RUA CARLOS TONELOTI, Nº 115, JARDIM ZAIRA – MAUÁ/ SP,

CEP: 09320-800

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: LUIZ BEZERRA DE MELO

CPF: 069.509.078-00

OBJETO: Convênio técnico/ Iniciação manter 300 praticantes. **Formar Praticantes** – incentivar crianças, adolescentes e adultos a praticar Taekwondo como atividade física, recreativa lúdica e educacional, ocupando o tempo que passariam ociosas, contribuindo com a formação de caráter dos mesmos. **Formar Atletas** – Despertar o interesse dos jovens em participar de competições, desenvolvendo o auto controle e auto estima. Fazer com que aprendam vencer sempre com humildade ou perder com dignidade. Lembrando que no maior vencedor é aquele eu vence si mesmo. Selecionar os melhores atletas para que venham representar a cidade em campeonatos regionais, municipais, estaduais e nacionais. **Formar Professores** - Com o grande crescimento da modalidade no Brasil e no mundo temos a preocupação de incentivar praticantes a ser profissionalizar na área como, instrutores técnicos e árbitros e encaminhá-los para o mercado de trabalho.

EXERCÍCIO: 2016

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº27/2016	05/01/2016	Fevereiro a Dezembro	60.000,00
Aditamento nº			
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\$)
05.02.2016	R\$ 8.000,00	10.03.2016	214669 CX PROGRAM	R\$ 8.000,00
05.03.2016	R\$ 4.000,00	10.03.2016	214669 CX PROGRAM	R\$ 4.000,00
05.04.2016	R\$ 8.000,00	28.04.2016	214669 CX PROGRAM	R\$ 8.000,00
05.05.2016	R\$ 4.000,00	28.04.2016	214669 CX PROGRAM	R\$ 4.000,00
05.06.2016	R\$ 4.000,00	23.06.2016	214669 CX	R\$ 4.000,00

1096

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

**TERMO DE CONVÊNIO**

			PROGRAM	
05.07.2016	R\$ 4.000,00	05.07.2016	214669 CX PROGRAM	R\$ 4.000,00
05.08.2016	R\$ 8.000,00	05.07.2016	214669 CX PROGRAM	R\$ 8.000,00
05.09.2016	R\$ 4.000,00	06.10.2016	214669 CX PROGRAM	R\$ 4.000,00
05.10.2016	R\$ 4.000,00	01.12.2016	214669 CX PROGRAM	R\$ 4.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 48.000,00
(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)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

(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 DE TAEKWONDO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2016 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
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)			29.000,00	4.000,00
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo			19.000,00	8.000,00

1057

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

**TERMO DE CONVÊNIO**

Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>			48.000,00	12.000,00

(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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

10918

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

**TERMO DE CONVÊNIO**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	48.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	47.990,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	10,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	12.000,00

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, 08 de Fevereiro de 2017

*Luiz Bezerra de Meilo*  
Responsáveis pela Conveniada: Luiz Bezerra de Meilo

Ass. Mauá - Associação de Taekwondo  
CNPJ: 01.773.151/0001-19  
Presidente  
Luiz Bezerra de Meilo  
CREF: SP037204