

1702

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

TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA

CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DOS AMIGOS DO BASQUETE - AMAB

CNPJ: 13.025.543/0001-05

ENDEREÇO E CEP: RUA SÃO BERNARDO Nº171 SALA 10 - JD HAYDEE MAUÁ- SP CEP09370-420

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: ALESSANDRO DE SOUZA MATIAS

CPF: 149.350.598-00

OBJETO: INICIAÇÃO A MODALIDADE DE BASQUETEBOL E REPRESENTATIVIDADE DO MUNICÍPIO DE MAUÁ EM COMPETIÇÕES DE ÂMBITO MUNICIPAL, ESTADUAL, INTERESTADUAL E SUL AMERICANO.

EXERCÍCIO: 2016

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio n° 034/2016	05/01/2017	01/01/2016 a 30/11/2016	214.000,00
Aditamento n° 01/2016	30/11/2016	30/11/2016 a 29/12/2016	53.500,00
Aditamento n°			

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\$)
10/03/16	21.600,00	22/03/16	214699	21.600,00
10/03/16	40.400,00	22/03/16	214699	40.400,00
10/03/16	19.850,00	22/03/16	214699	19.850,00
17/05/16	25.500,00	20/05/16	214699	25.500,00
17/05/16	19.400,00	20/05/16	214699	19.400,00
17/05/16	19.400,00	01/16/16	214699	19.400,00
15/07/16	18.200,00	15/08/16	214699	18.200,00
01/08/16	26.050,00	22/09/16	214699	26.050,00
30/09/16	19.400,00	22/11/16	214699	19.400,00
01/10	2.200,00	22/11/16	214699	2.200,00
01/11/16	2.000,00	22/11/16	214699	2.000,00
27/12/16	53.500,00	27/12/16	214699	53.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				267.500,00
(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)				267.500,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				2.871,26
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				270.371,26

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

1703


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	267.500,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	267.500,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(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, 22 de fevereiro de 2017


ALESSANDRO DE SOUZA MATIAS
Presidente da Entidade


IVONETE DE MIRANDA MACEDO
Responsável Técnico

Membros do Conselho Fiscal


KEYLA MARIA C MATIAS


CONCEIÇÃO ROCHA


MARILI DA SILVA


AUREA M. PESSOA CRUZ

1701

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

TERMO DE CONVÊNIO

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)	205.700,00		205.700,00	
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios	5.400,00		5.400,00	
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	44.965,00		44.965,00	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas	14.306,26		14.306,26	
TOTAL	270.321,26		270.321,26	

(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.