

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

CADASTRO ENTIDADE

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO FRANCA DE VOLEIBOL

CNPJ: 80.250.941/0001-05 DATA FUNDAÇÃO: 10/02/1990

ENDEREÇO E CEP: Av Rio Branco, 807 Bloco C sala 2

TELEFONE: 16 99123-2860 EMAIL:

SITE:

DATA ESTATUTO: 7/4/2017 DATA REGISTRO: 17/4/2017

LEI UTIL. PÚBLICA: 4372 DATA LEI: 18/11/1993

REG.CEBAS: DATA REGISTRO:

OBJETIVO DO CONVÊNIO: Realizar trabalho de formação, acompanhando a revelação de atletas de alto nível como incentivo para as categorias de base. Com a equipe sub 15 participar dos Jogos da Juventude e preparar as mesmas para na próxima temporada participar de um campeonato regional. Participação na superliga B, ficando com a vaga e se preparando para que em 2023.

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO AV CAPITAO ZECA DE PAULA, 2000 Ginasio Champgnet

CADASTRO RESPONSÁVEL

NOME: LUIZ ROZA DE PAULA FILHO

RG: PRESIDENTE

ENDEREÇO E CEP: RUA HIGINO CALEIRO FILHO, 4536

TELEFONE: 16 992318703 EMAIL: luizrozafilho@gmail.com

CPF: 149.535.708-20 RG: 21.352.588-0

DATA ATA NOMEAÇÃO: 20/5/2023 DATA REGISTRO: 1/8/2023

PERÍODO MANDATO: 03/03/2022 A 03/03/2026

(*) Não deve ser o endereço da entidade. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo.

ESCRITÓRIO/CONTADOR

NOME: SANTA RITA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA

ENDEREÇO E CEP: RUA MAJOR CLAUDIANO, 1194

TELEFONE: 16 37128500 EMAIL: santarita@contabilisantarita.com.br

CPF/CNPJ: 51.829.075/0001-10 CRC: 2SP01368Q/O-2

(*) Não deve ser o endereço da entidade. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a).

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

NOME: FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA

ARGO: SUPERVISORA

ENDEREÇO E CEP: RUA MILTON FERREIRA FONTELAS, 7085 - JD ZANETTI - 14412-334

TELEFONE: 16 99123-2860 EMAIL: fabycris2017@outlook.com

CPF: 196.365.578-88 RG: 25.358.526-0

(*) Não deve ser o endereço da entidade. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a).

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS:

A AFV ao longo dos seus 30 anos de existência, representa a cidade na cidade em varios campeonatos trazendo visibilidade a esse esporte que temos como formação de atletas e cidadãos. Diversos atletas que passaram pela AFV hoje tem carreiras nacionais e internacionais, e esse é o nosso maior proposito, fazer dessas pessoas vencedoras na vida através do esporte. Estamos sempre buscando fortalecer educacionalmente essas pessoas. Nosso intuito é conselhar chegar na superliga A pois é o caminho que todos percorrem e é o apce do voleibol brasileiro.

SEQ	ORDEM RECURSO	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL HOLERITE GUAL)	CNPJ/CPF	CREADOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	COD	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	IN CONTROVANTE DE PAGAMENTO (Valor Bruto)	Valor do Lançamento	Juros / Multas	Despesa Glosada	Totalização por IN Controvente (Valor Comprometido Provisão)	Valor Comprometido Extra	Diferença de Pagamento
1	MUNICIPAL	11/03/2023	NF 161	19.110.710/0001-15	CLINICA FISIOTERAPIA GARCIA	1.001	FISIOTERAPEUTA	8	Outros serviços de terceiros	2.500,00	11/03/2023	19,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2	MUNICIPAL	14/03/2023	CUPOM 681444	43.533.545/0001-48	NOVA RETIRO RESTAURANTE	3.002	ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS	5	Gêneros alimentícios	489,40	14/03/2023	489,40	489,40		0,00	489,40	0,00	489,40
3	MUNICIPAL	14/03/2023	CUPOM 3075	230602690001-20	ELIAS ALBERTO TEIXEIRA	3.002	ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS	5	Gêneros alimentícios	283,00	14/03/2023	283,00	283,00		0,00	283,00	0,00	283,00
4	MUNICIPAL	15/03/2023	NF 296	11.353.418/0001-07	RUS VANS TRANSPORTE E LOCAÇÃO	4.002	TRANSPORTE	16	Outras despesas	2.800,00	16/03/2023	2.800,00	2.800,00		0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
5	MUNICIPAL	16/03/2023	RC 48428	217.330.828-79	GUILHERME J DA SILVA	5.001	FEDERAÇÃO / APV	16	Outras despesas	354,00	16/03/2023	354,00	354,00		0,00	354,00	0,00	354,00
6	MUNICIPAL	16/03/2023	RC 48428	050.513.698-08	MARILENE MIRANDA PACENCIA	5.001	FEDERAÇÃO / APV	16	Outras despesas	314,00	16/03/2023	314,00	314,00		0,00	314,00	0,00	314,00
7	MUNICIPAL	16/03/2023	RC 48428	009.209.806-19	PEDRO AUGUSTO CARVALHO	5.001	FEDERAÇÃO / APV	16	Outras despesas	215,00	16/03/2023	215,00	215,00		0,00	215,00	0,00	215,00
8	MUNICIPAL	17/03/2023	NF 13	47.852.678/0001-38	J.L CONDICIONAMENTO	1.002	TECNICO	8	Outros serviços de terceiros	2.500,00	17/03/2023	2.500,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
9	MUNICIPAL	17/03/2023	NF 17	33.603.003/0001-79	RAFAELA VOLPE MARTINS	1.003	ASSISTENTE TECNICO	8	Outros serviços de terceiros	2.400,00	17/03/2023	2.400,00	2.400,00		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
10	MUNICIPAL	17/03/2023	HOLERITE	198.355.578-88	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	1.004	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	Recursos humanos (5)	1.803,40	17/03/2023	1.803,40	1.803,40		0,00	1.803,40	0,00	1.803,40
11	MUNICIPAL	24/03/2023	CUPOM 878601	07.583.924/0001-07	RESTAURANTE FRANCESCHINI LTDA	3.002	ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS	5	Gêneros alimentícios	516,00	24/03/2023	516,00	516,00		0,00	516,00	0,00	516,00
12	MUNICIPAL	25/03/2023	NF 413	39.315.920/0001-34	CASA LARANJA LIMPEZA E SERVIÇO	7.001	EMPRESA LIMPEZA	8	Outros serviços de terceiros	1.000,00	29/03/2023	1.000,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13	MUNICIPAL	31/03/2023	RC48428	050.513.688-08	MARILENE MIRANDA PACENCIA	5.001	FEDERAÇÃO / APV	16	Outras despesas	314,00	31/03/2023	314,00	314,00		0,00	314,00	0,00	314,00
14	MUNICIPAL	31/03/2023	RC48428	050.513.688-08	MARILENE MIRANDA PACENCIA	5.001	FEDERAÇÃO / APV	16	Outras despesas	314,00	31/03/2023	314,00	314,00		0,00	314,00	0,00	314,00
16	MUNICIPAL	31/03/2023	RC48428	217.330.828-79	GUILHERME J DA SILVA	5.001	FEDERAÇÃO / APV	16	Outras despesas	354,00	31/03/2023	354,00	354,00		0,00	354,00	0,00	354,00
17	MUNICIPAL	31/03/2023	RC48428	217.330.828-79	GUILHERME J DA SILVA	5.001	FEDERAÇÃO / APV	16	Outras despesas	354,00	31/03/2023	354,00	354,00		0,00	354,00	0,00	354,00
18	MUNICIPAL	31/03/2023	RC48428	009.209.806-19	PEDRO AUGUSTO CARVALHO	5.001	FEDERAÇÃO / APV	16	Outras despesas	215,00	31/03/2023	215,00	215,00		0,00	215,00	0,00	215,00
19	MUNICIPAL	31/03/2023	RC48428	009.209.806-19	PEDRO AUGUSTO CARVALHO	5.001	FEDERAÇÃO / APV	16	Outras despesas	215,00	31/03/2023	215,00	215,00		0,00	215,00	0,00	215,00
20	MUNICIPAL	04/03/2023	NF 296	11.353.418/0001-07	RUS VANS TRANSPORTE E LOCAÇÃO	4.002	TRANSPORTE	16	Outras despesas	2.800,00	04/03/2023	2.800,00	2.800,00		0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
20	MUNICIPAL	06/03/2023	NF 1012	19.824.021/0001-06	MAN OTAVIO LACAVA ME	4.001	HOSPEDAGEM	16	Outras despesas	2.482,00	06/03/2023	2.482,00	2.482,00		0,00	2.482,00	0,00	2.482,00
21	MUNICIPAL	08/03/2023	CUPOM 3092	230602690001-20	ELIAS ALBERTO TEIXEIRA	3.002	ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS	5	Gêneros alimentícios	321,00	08/03/2023	321,00	321,00		0,00	321,00	0,00	321,00
22	MUNICIPAL	14/03/2023	NF 14	47.852.678/0001-38	J.L CONDICIONAMENTO	1.002	TECNICO	8	Outros serviços de terceiros	2.500,00	14/03/2023	2.500,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
23	MUNICIPAL	14/03/2023	NF 3	33.603.003/0001-79	RAFAELA VOLPE MARTINS	1.003	ASSISTENTE TECNICO	8	Outros serviços de terceiros	2.400,00	14/03/2023	2.400,00	2.400,00		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
24	MUNICIPAL	14/03/2023	NF 162	19.110.710/0001-15	CLINICA FISIOTERAPIA GARCIA	1.001	FISIOTERAPEUTA	8	Outros serviços de terceiros	2.500,00	14/03/2023	2.500,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
25	MUNICIPAL	14/03/2023	HOLERITE	198.355.578-88	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	1.004	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	Recursos humanos (5)	1.930,80	14/03/2023	1.930,80	1.930,80		0,00	1.930,80	0,00	1.930,80
26	MUNICIPAL	14/03/2023	NF 297	11.353.418/0001-07	RUS VANS TRANSPORTE E LOCAÇÃO	4.002	TRANSPORTE	16	Outras despesas	5.250,00	14/03/2023	5.250,00	5.250,00		0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
27	MUNICIPAL	22/03/2023	FOTIS	198.355.578-88	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	1.005	ENCARGOS	1	Recursos humanos (5)	156,80	22/03/2023	156,80	156,80		0,00	156,80	0,00	156,80
28	MUNICIPAL	22/03/2023	DARF	6025094.10001-05	APV	1.005	ENCARGOS	1	Recursos humanos (5)	656,40	22/03/2023	656,40	656,40		0,00	656,40	0,00	656,40
29	MUNICIPAL	22/03/2023	DARF	6025094.10001-05	APV	1.005	ENCARGOS	1	Recursos humanos (5)	19,60	22/03/2023	19,60	19,60		0,00	19,60	0,00	19,60

SEQ	ORIGEM DO RECURSO	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CURP/CPF	CREADOR	COD	DESCRIÇÃO CONFORME PLANO DE TRABALHO	COD	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	RECORRENTE (DE PAGAMENTO) (CPF / RAZÃO)	Valor da Empenhada	Valor Mensal	Despesa Classificada	Totais por NF (Empenhada, Paga, Pendente)	Valor Comprometido (Empenhado)	Diferença de Pagamentos
30	MUNICIPAL	22/09/2023	NF 14225	518290750001-10	SANTA RITA CONTABILIDADE	6.002	CONTABILIDADE	16	Outras despesas	700,00	22/09/2023	22.09.23	700,00		0,00	700,00	0,00	700,00
31	MUNICIPAL	22/09/2023	ND 32856	474674510001-05	FEDERAÇÃO PAULISTA VOLEIBOL	5.001	FEDERAÇÃO / APV	16	Outras despesas	1.060,00	22/09/2023	22.09.23	1.060,00		0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
32	MUNICIPAL	29/09/2023	RC 60391	009.209.806-19	PEDRO AUSUSTO CARVALHO	5.001	FEDERAÇÃO / APV	16	Outras despesas	215,00	29/09/2023	29.09.23	215,00		0,00	215,00	0,00	215,00
33	MUNICIPAL	29/09/2023	RC 60391	294793270-09	AFONSO CARLOS LIMA	5.001	FEDERAÇÃO / APV	16	Outras despesas	165,00	29/09/2023	29.09.23	165,00		0,00	165,00	0,00	165,00
34	MUNICIPAL	29/09/2023	RC 60391	323559446-08	SILVIA MARIA SOARES	5.001	FEDERAÇÃO / APV	16	Outras despesas	165,00	29/09/2023	29.09.23	165,00		0,00	165,00	0,00	165,00
35	MUNICIPAL	29/09/2023	NF 441	39.315.920/0001-34	CASA LARANJA LIMPEZA E SERVIÇO	7.001	EMPRESA LIMPEZA	8	Outros serviços de terceiros	1.000,00	29/09/2023	29.09.23	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
36	MUNICIPAL	09/10/2023	CUPOM 388	167405470001-63	SADE 28 RESTAURANTE	3.002	ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS	5	Gêneros alimentícios	334,80	09/10/2023	09.10.23	334,80		0,00	334,80	0,00	334,80
37	MUNICIPAL	09/10/2023	CUPOM 3120	209600260001-20	ELIAS ALBERTO TEIXEIRA	3.002	ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS	5	Gêneros alimentícios	321,00	09/10/2023	09.10.23	321,00		0,00	321,00	0,00	321,00
38	MUNICIPAL	11/10/2023	FGTS	196365576-88	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	1.005	ENCARGOS	1	Recursos humanos (5)	168,00	11/10/2023	11.10.23	168,00		0,00	168,00	0,00	168,00
39	MUNICIPAL	11/10/2023	NF 298	11.353.418/0001-07	RIS VANS TRANSPORTE E LOGÍSTICA	4.002	TRANSPORTE	16	Outras despesas	3.300,00	11/10/2023	11.10.23	3.300,00		0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
40	MUNICIPAL	16/10/2023	NF 15	47.952.678/0001-38	J L CONDICIONAMENTO	1.002	TECNICO	8	Outros serviços de terceiros	2.500,00	16/10/2023	16.10.23	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
41	MUNICIPAL	16/10/2023	NF 163	18.110.770/0001-15	CLINICA FISIOTERAPIA GARCIA	1.001	FISIOTERAPISTA	8	Outros serviços de terceiros	2.500,00	16/10/2023	16.10.23	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
42	MUNICIPAL	16/10/2023	NF 18	33.603.000/0001-79	RAFAELA VOLPE MARTINS	1.003	ASSISTENTE TECNICO	8	Outros serviços de terceiros	2.400,00	16/10/2023	16.10.23	2.400,00		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
43	MUNICIPAL	16/10/2023	HOLERITE	196365576-88	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	1.004	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	Recursos humanos (5)	1.930,80	16/10/2023	16.10.23	1.930,80		0,00	1.930,80	0,00	1.930,80
44	MUNICIPAL	20/10/2023	ND 32890	474674510001-05	FEDERAÇÃO PAULISTA VOLEIBOL	5.001	FEDERAÇÃO / APV	16	Outras despesas	1.060,00	20/10/2023	20.10.23	1.060,00		0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
45	MUNICIPAL	23/10/2023	ND 53070	474674510001-05	FEDERAÇÃO PAULISTA VOLEIBOL	5.001	FEDERAÇÃO / APV	16	Outras despesas	1.060,00	23/10/2023	23.10.23	1.060,00		0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
46	MUNICIPAL	23/10/2023	NF 14417	518290750001-10	SANTA RITA CONTABILIDADE	6.002	CONTABILIDADE	16	Outras despesas	600,00	23/10/2023	23.10.23	600,00		0,00	600,00	0,00	600,00
47	MUNICIPAL	29/10/2023	NF 470	39.315.920/0001-34	CASA LARANJA LIMPEZA E SERVIÇO	7.001	EMPRESA LIMPEZA	8	Outros serviços de terceiros	1.000,00	29/10/2023	29.10.23	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
48	MUNICIPAL	13/11/2023	DARF	602509410001-05	APV	1.005	ENCARGOS	1	Recursos humanos (5)	21,00	13/11/2023	13.11.23	21,00		0,00	21,00	0,00	21,00
49	MUNICIPAL	13/11/2023	DARF	602509410001-05	APV	1.005	ENCARGOS	1	Recursos humanos (5)	704,70	13/11/2023	13.11.23	704,70		0,00	704,70	0,00	704,70
50	MUNICIPAL	13/11/2023	FGTS	196365576-88	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	1.006	ENCARGOS	1	Recursos humanos (5)	168,00	13/11/2023	13.11.23	168,00		0,00	168,00	0,00	168,00
51	MUNICIPAL	13/11/2023	NF 14524	518290750001-10	SANTA RITA CONTABILIDADE	6.002	CONTABILIDADE	16	Outras despesas	600,00	13/11/2023	13.11.23	600,00		0,00	600,00	0,00	600,00
52	MUNICIPAL	13/11/2023	ND 53111	474674510001-05	FEDERAÇÃO PAULISTA VOLEIBOL	5.001	FEDERAÇÃO / APV	16	Outras despesas	1.060,00	13/11/2023	13.11.23	1.060,00		0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
53	MUNICIPAL	16/11/2023	NF 16	47.952.678/0001-38	J L CONDICIONAMENTO	1.002	TECNICO	8	Outros serviços de terceiros	2.500,00	16/11/2023	16.11.23	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
54	MUNICIPAL	16/11/2023	HO 411010	196365576-88	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	1.004	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	Recursos humanos (5)	2.338,90	16/11/2023	16.11.23	2.338,90		0,00	2.338,90	0,00	2.338,90
55	MUNICIPAL	16/11/2023	NF 19	33.603.000/0001-79	RAFAELA VOLPE MARTINS	1.003	ASSISTENTE TECNICO	8	Outros serviços de terceiros	2.400,00	16/11/2023	16.11.23	2.400,00		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
56	MUNICIPAL	16/11/2023	NF 164	19.110.770/0001-15	CLINICA FISIOTERAPIA GARCIA	1.001	FISIOTERAPISTA	8	Outros serviços de terceiros	2.500,00	16/11/2023	16.11.23	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
57	MUNICIPAL	21/11/2023	NF 491	39.315.920/0001-34	CASA LARANJA LIMPEZA E SERVIÇO	7.001	EMPRESA LIMPEZA	8	Outros serviços de terceiros	1.000,00	21/11/2023	21.11.23	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
58	MUNICIPAL	21/11/2023	ND 53297	474674510001-05	FEDERAÇÃO PAULISTA VOLEIBOL	5.001	FEDERAÇÃO / APV	16	Outras despesas	1.060,00	21/11/2023	21.11.23	1.060,00		0,00	1.060,00	0,00	1.060,00

SEQ	ORIGEM RECURSO	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREDOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	COD	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (Transferência Bancária)	Valor do Lançamento	Juros / Multas	Despesas Glosadas	Totalização por Nº Comprovante Planilha	Valor Comprovado Extrato	Diferença de pagamentos
59	MUNICIPAL	22/11/2023	DARF	602509410001-05	APV	1.005	ENCARGOS	1	Recursos humanos (5)	704,70	22/11/2023	122	704,70		0,00	704,70	0,00	704,70
60	MUNICIPAL	22/11/2023	DARF	602509410001-05	AFV	1.005	ENCARGOS	1	Recursos humanos (5)	21,00	22/11/2023	207	21,00		0,00	21,00	0,00	21,00
61	MUNICIPAL	01/12/2023	NF 137	284244260001-81	JOAO NETO TRANSPORTE	4.002	TRANSPORTE	16	Outras despesas	750,00	01/12/2023	13	750,00		0,00	750,00	0,00	750,00
62	MUNICIPAL	11/12/2023	DARF	602509410001-05	AFV	1.005	ENCARGOS	1	Recursos humanos (5)	704,70	11/12/2023	1	704,70		0,00	704,70	0,00	704,70
63	MUNICIPAL	11/12/2023	DARF	602509410001-05	AFV	1.005	ENCARGOS	1	Recursos humanos (5)	21,00	11/12/2023	234	21,00		0,00	21,00	0,00	21,00
64	MUNICIPAL	11/12/2023	HO 411010	196365578-88	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	1.004	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	Recursos humanos (5)	2.338,90	11/12/2023	13	2.338,90		0,00	2.338,90	0,00	2.338,90
65	MUNICIPAL	13/12/2023	NF 1368	008438120001-07	MARIA DO CARMOS ESTEVAO ME	3.002	ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS	5	Gêneros alimentícios	585,00	13/12/2023	1158	585,00		0,00	585,00	0,00	585,00
66	MUNICIPAL	15/12/2023	ND 53158	474674510001-05	FEDERACAO PAULISTA VOLEIBOL	5.001	FEDERAÇÃO / APV	16	Outras despesas	1.060,00	15/12/2023	1113	1.060,00		0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
67	MUNICIPAL	15/12/2023	FGTS	196365578-88	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	1.005	ENCARGOS	1	Recursos humanos (5)	203,00	15/12/2023	1115	203,00		0,00	203,00	0,00	203,00
68	MUNICIPAL	20/12/2023	NF 521	39.315.920/0001-34	CASA LARANJA LIMPEZA E SERVIÇO	7.001	EMPRESA LIMPEZA	8	Outros serviços de terceiros	1.000,00	20/12/2023	100	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
69	MUNICIPAL	21/12/2023	NF 14753	518290750001-10	SANTA RITA CONTABILIDADE	6.002	CONTABILIDADE	16	Outras despesas	600,00	21/12/2023	15243	600,00		0,00	600,00	0,00	600,00

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	ASSOCIAÇÃO FRANCANO DE VOLEIBOL
CNPJ:	00.250.941/0001-05
ENDEREÇO E CEP:	Av Rio Branco, 807 Bloco C sala 2
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:	LUIZ ROZA DE PAULA FILHO
CPF:	149.535.708-20
OBJETO:	Realizar trabalho de formação, acompanhando a revelação de atletas de alto nível como incentivo para as categorias de base. Com a equipe sub 19 participar dos Jogos da Juventude e preparar as mesmas para na próxima temporada participar de um campeonato regional. Participação na superliga B, ficando com a vaga e se preparando para que em 2023.
EXERCÍCIO:	2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 006/2023	01/08/2023	AGOSTO 2023 A JULHO 2024	312.800,00
Adiamento nº			
Adiamento nº			
Adiamento nº			
Adiamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

[illegible]

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	83.700,00
------------------------------------	-----------

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
---	--

[illegible]

(C) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (5 + 6)	183.812,48
--	------------

Yasbá Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ bem como as despesas a pagar no

04/18/2018 10:00 AM

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS 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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	13.891,70	-	13.891,70	13.891,70	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	2.849,20	-	2.849,20	2.849,20	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	34.600,00	-	34.600,00	34.600,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	29.466,00	-	29.466,00	29.466,00	-
TOTAL	80.806,90	-	80.806,90	80.806,90	-

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	83.812,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	80.806,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	3.005,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	3.005,58

Declaro(am), 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 Parceiro.

Local e data: FRANCA 31 DE JANEIRO 2024

Responsáveis pela OSC:
 nome: LUIZ ROZA DE PAULA FILHO
 cargo: PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO FRANCANA DE VOLEIBOL
CNPJ: 60.250.941/0001-05
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: LUIZ ROZA DE PAULA FILHO
CPF: 149.535.708-20
CONTADOR RESPONSÁVEL SANTA RITA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
CPF/CNPJ: 51.829.075/0001-10
Termo de Colaboração/Fomento nº 006/2023
BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 0053-1
CONTA CORRENTE 102489-2

1	SALDO EM 31/12/2023 conforme extrato fornecido pelo Banco	3.005,58
2	ADICIONAR: Importâncias creditadas pela entidade e não correspondidas no Anexo RP - Depósitos	-
3	DEDUZIR: importâncias debitadas pela entidade e não lançadas no Anexo RP - Tarifas Bancárias, Juros e Multas, Despesas Glosadas.	-
4	SALDO EM 31/12/2023 conforme Anexo RP 10	3.005,58

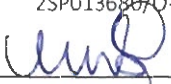
1 - Valores CREDITADOS pela Entidade e não correspondido no Anexo RP 10

Data	Historico	Valor

2 - Valores DEBITADOS pela entidade e não lançadas no Anexo RP .

Data	Historico	Valor

Data sábado, 2 de março de 2024

SANTA RITA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
2SP013680/O-2

LUIZ ROZA DE PAULA FILHO
PRESIDENTE