



ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE

Fundada em 15 de agosto de 2007 CNPJ - 09.236.032/0001-65
 Lei Municipal de Utilidade Pública - 4825/2013 CRCE - 0887/2013

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

TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ

CONVENIADA: Associação Educacional, Esportiva e Cultural Tryade

CNPJ: 09.236.032/0001-65

ENDEREÇO: Av Barão de Mauá, 3609, Jardim Maringá, Mauá-SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Nathália Moreira de Lima

CPF: 392.080.818-50

OBJETO: Esporte Para Todos

EXERCÍCIO: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 09/2017	06/04/2017	06/04/2017 à 31/12/2017	449.676,90

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\$)
21/04/2017	159.059,90	04/05/2017		159.056,90
11/08/2017	48.000,00	15/08/2017		48.000,00
11/08/2017	48.000,00	31/08/2017		48.000,00
11/08/2017	49.010,00	05/10/2017		49.010,00
28/11/2017	145.610,00	21/12/2017		145.610,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				00,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				449.676,90
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				864,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				00,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				450.541,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				10,69
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				450.552,14

(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.



ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE

Fundada em 15 de agosto de 2007 CNPJ - 09.236.032/0001-65
 Lei Municipal de Utilidade Pública - 4825/2013 CRCE - 0887/2013

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Educacional, Esportiva e Cultural Tryade, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/201 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	
Recursos humanos (5)	00,00	00,00	00,00	00,00
Recursos humanos (6)	351.000,00	00,00	351.000,00	00,00
Medicamentos	00,00	00,00	00,00	00,00
Material médico e hospitalar (*)	00,00	00,00	00,00	00,00
Gêneros alimentícios	00,00	00,00	00,00	00,00
Outros materiais de consumo	50.771,09	00,00	50.771,09	00,00
Serviços médicos (*)	00,00	00,00	00,00	00,00
Outros serviços de terceiros	30.075,20	00,00	30.075,20	00,00
Locação de imóveis	00,00	00,00	00,00	00,00
Locações diversas	11.000,00	00,00	11.000,00	00,00
Utilidades públicas (7)	00,00	00,00	00,00	00,00
Combustível	7.200,00	00,00	7.200,00	00,00
Bens e materiais permanentes				
Obras	00,00	00,00	00,00	00,00
Despesas financeiras e bancárias	00,00	00,00	00,00	00,00
TOTAL	450.046,29	00,00	450.046,29	00,00

(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



ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE

Fundada em 15 de agosto de 2007 CNPJ - 09.236.032/0001-65
Lei Municipal de Utilidade Pública - 4825/2013 CRCE - 0887/2013

(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 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	450.552,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	448.946,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	741,30
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	375,20
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	00,00

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, 13 de março de 2018

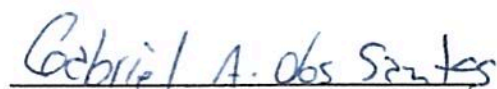

Nathalia Moreira de Lima
Presidente da Entidade


Kauê Angelotti Gregório
Responsável Técnico

Membros do Conselho Fiscal


Valéria Ramires de Almeida


Rosângela Antunes dos Santos


Gabriel Antunes dos Santos