



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: Oficinas Culturais - Música

EXERCÍCIO: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 53/2017	06/08/2017	07/08/2017 a 06/08/2018	118.290,00

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\$)
19/09/2017	59.320,00	06/10/2017	550.681.000.060.342	59.320,00
27/11/2017	58.970,00	21/12/2017	550.681.000.060.342	58.970,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				00,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				118.290,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				102,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				00,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				118.392,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				00,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				118.392,07

(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 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.



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

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)	90.210,00	00,00	90.210,00	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	3.798,00	00,00	3.798,00	00,00
Serviços médicos (*)	00,00	00,00	00,00	00,00
Outros serviços de terceiros	3.020,00	00,00	3.020,00	00,00
Locação de imóveis	00,00	00,00	00,00	00,00
Locações diversas	00,00	00,00	00,00	00,00
Utilidades públicas (7)	00,00	00,00	00,00	00,00
Combustível	00,00	00,00	00,00	00,00
Bens e materiais permanentes	00,00	00,00	00,00	00,00
Obras	00,00	00,00	00,00	00,00
Despesas financeiras e bancárias	00,00	00,00	00,00	00,00
Outras despesas (bolsa atleta) PF	00,00	00,00	00,00	00,00
TOTAL	97.028,00	00,00	97.028,00	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 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.



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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	118.392,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	97.028,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	21.364,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	00,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	21.364,07

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, 10 de abril de 2018

Nathalia Moreira de Lima

Nathalia Moreira de Lima
Presidente da Entidade

Kauê A. Gregório

Kauê Angelotti Gregório
Responsável Técnico

Membros do Conselho Fiscal

Valéria R. de Almeida

Valéria Ramires de Almeida

Rosângela Antunes dos Santos

Rosângela Antunes dos Santos

Gabriel A. dos Santos

Gabriel Antunes dos Santos