



# 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 14 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

### TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Educacional, Esportiva e Cultural Tryade

CNPJ: 09.236.032/0001-65

ENDEREÇO: Av Barão de Mauá, 3609, Jardim Maringá, Mauá-SP 09340-440

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Nathália Moreira de Lima

CPF: 392.080.818-50

OBJETO: GR Mauá

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 34/2018	27/04/2018	27/04/2018 a 27/03/2019	200.000,00

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\$)
15/05/2018	65.000,00	30/07/2018	550.681.000.060.342	32.500,00
15/05/2018	32.500,00	18/05/2018	550.681.000.060.342	32.500,00
13/09/2018	55.730,00	11/10/2018	550.681.000.060.342	55.730,00
12/11/2018	40.770,00	19/12/2018	550.681.000.060.342	40.770,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				00,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				161.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				00,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				00,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				161.500,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				2.315,38
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				163.815,38

(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.



# 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

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\$) (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)	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
Recursos humanos (6)	96.465,00	00,00	96.465,00	96.465,00	00,00
Medicamentos	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
Material médico e hospitalar (*)	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
Gêneros alimentícios	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
Outros materiais de consumo	3.365,00	00,00	3.365,00	3.365,00	00,00
Serviços médicos (*)	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
Outros serviços de terceiros	46.070,36	00,00	46.070,36	46.070,36	00,00
Locação de imóveis	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
Locações diversas	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
Utilidades públicas (7)	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
Combustível	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
Bens e materiais permanentes	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
Obras	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
Despesas financeiras e bancárias	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
Outras despesas (bolsa atleta) PF	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
<b>TOTAL</b>	<b>145.900,36</b>	<b>00,00</b>	<b>145.900,36</b>	<b>145.900,36</b>	<b>00,00</b>

(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.



## 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

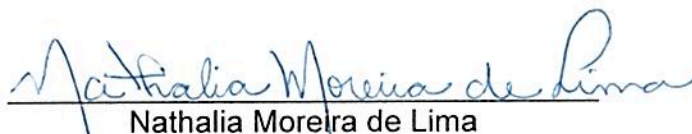
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	162.990,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	145.900,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	15.599,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	00,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	15.599,64

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, 4 de fevereiro de 2019

  
 Nathalia Moreira de Lima  
 Presidente da Entidade