

**ANEXO 27 – ÁREA MUNICIPAL**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** Prefeitura Municipal de Mauá

**ENTIDADE CONVENIADA:** Associação Educacional, Esportiva e Cultural Tryade

**CNPJ:** 09.236.032/0001-65

**ENDEREÇO e CEP:** Av. Barão de Mauá, 3.609 – Jardim Maringá – Mauá – CEP-09340-440

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Nathália Moreira de Lima

**CPF:** 392.080.818-50

**OBJETO DO CONVÊNIO:** Projeto Esporte Para Todos

**EXERCÍCIO:** 2015

**ORIGEM DOS RECURSOS(1):** Prefeitura Municipal de Mauá

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Convênio nº 32/2015	02/02/2015	02/02/2015 à 30/12/2015	621.450,00	
<b>TOTAL</b>			<b>621.450,00</b>	
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
01/02/2015	111.500,00	13/03/2015	4.887.217	111.500,00
01/05/2015	107.000,00	13/03/2015	4.887.251	107.000,00
01/07/2015	117.300,00	14/07/2015	6.025.067	117.300,00
01/09/2015	110.300,00	14/07/2015	6.025.067	110.300,00
01/11/2015	135.910,00	04/12/2015	5.492.933	135.910,00
01/11/2015	39.440,00	04/12/2015	5.493.694	39.440,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				00,00
(B) Repasses Públicos no Exercício				621.450,00
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				1.099,72
(D) Outras Receitas Recorrentes da Execução do Ajuste (3)				00,00
(E) Total de Recursos Públicos (A + B + C + D)				622.549,72
(F) Recursos Próprios da Entidade Conveniada				169,32
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E + F)				622.719,04
<b>TOTAL</b>			<b>621.450,00</b>	

(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

Os signatários, na qualidade de representante da entidade conveniada: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2015 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 - 0687/2010

**ANEXO 27 – ÁREA MUNICIPAL**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**CONVÊNIO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura de Mauá				
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\$)
Cesta Básica Estagiária	600,00	00,00	600,00	00,00
Transporte/Locação/Combustível/Passagens	29.599,31	00,00	29.599,31	00,00
Materiais de Escritório/Limpeza/Pequenos Reparos Alvenaria	14.814,48	00,00	14.814,48	00,00
Materiais Esportivos/Uniformes/Collants	43.491,00	00,00	43.491,00	00,00
Taxas de Competição/Hospedagem/Anuidade Federação	25.599,97	00,00	25.599,97	00,00
Locação de Equipamentos de Som e Audiovisuais e Estruturas	14.500,00	00,00	14.500,00	00,00
Honorários Contábeis	19.800,00	00,00	19.800,00	00,00
Lanches para Eventos/Torneios/Capacitação dos Professores	3.000,00	00,00	3.000,00	00,00
Serviços de Comunicação	7.370,00	00,00	7.370,00	00,00
Recursos Humanos	447.800,00	00,00	447.800,00	00,00
<b>TOTAL</b>	<b>606.574,76</b>	<b>00,00</b>	<b>606.574,76</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

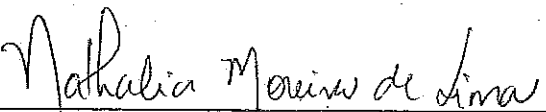
Fundada em 15 de agosto de 2007 CNPJ - 09.236.032/0001-65

Lei Municipal de Utilidade Pública - 4825/2013 CRCE - 0687/2013

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$ 621.450,00
(J) Despesas Pagas no Exercício (H + I)	R\$ 606.574,76
(K) Recurso Público Não Aplicado [E - (J - F)]	R\$ 15.974,96
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ 15.974,96
(M) Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte (K - L)	R\$ 00,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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, 15 de abril de 2016.

  
\_\_\_\_\_  
Nathalia Moreira de Lima  
Presidente