

ANEXO 27 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ
 ENTIDADE CONVENIADA: **ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DE FUTSAL - AMF**
 CNPJ 05.482.709/0001-94
 ENDEREÇO E CEP: Rua Felício Sansaloni nº 80 Jd Zaíra Mauá CEP 09320-585
 RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE ALDO ALBERTO DE OLIVEIRA SOBRINHO
 CPF: 089.620.248-88
 OBJETO DO CONVÊNIO ORGANIZAR AS COMPETIÇÕES DE FUTSAL NO MUNICÍPIO
 EXERCÍCIO: 2015
 ORIGEM DOS RECURSOS(1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Convênio nº 45/2015	17/04/2016	30/11/2016	220.000,00	
Aditamento nº				
Aditamento nº				
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\$)
11/05/2015	48.000,00	15/05/2015	214699	48.000,00
11/05/2015	31.200,00	15/05/2015	214669	31.200,00
20/07/2015	26.600,00	24/07/2015	214669	26.600,00
20/07/2015	25.600,00	24/07/2015	214699	25.600,00
06/10/2015	26.000,00	08/10/2015	214699	26.000,00
06/10/2015	14.600,00	08/10/2015	214699	14.600,00
06/10/2015	24.600,00	08/10/2015	214699	24.600,00
16/12/2015	23.400,00	23/12/2015	214699	8.600,00
30/12/2015	14.800,00	25/01/2016	214699	10.000,00
30/12/2015	4.800,00	25/01/2016	214699	4.800,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				205.200,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				14.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				220.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				476,48

**ANEXO 27 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO**

(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 enter outros

Os signatário(s) na qualidade de representante(s) da Associação Mauaense de Futsal - AMF vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício de 2015 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	7.836,33			
Recursos humanos (6)	91.460,00			
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios	7.107,30			
Outros materiais de consumo	43.183,00			
Serviços médicos				
Outros serviços de terceiros	61.518,24			
Locação de imóveis				
Locações diversas	5.000,00			
Utilidades públicas (7)	691,20			
Combustível				
Bens e materiais				
Obras				
Despesas				
Outras despesas				
TOTAL	216.796,07	0,00		

(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, gas, telefone e internet

(8) No rol exemplificado incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes

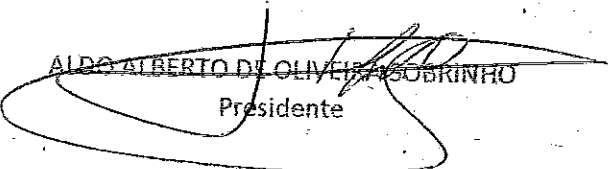
(*) Apenas para Entidades da Saúde

ANEXO 27 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO

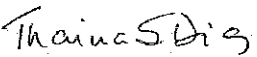
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	220.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+)	205.200,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	3.680,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	1.499,75
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	14.800,00


Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as Despesas relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Programa de Trabalho aprovado proposto ao órgão Público Convenete

Mauá, 19 de maio de 2016


ALDO ALBERTO DE OLIVEIRA SOBRINHO
Presidente

CONSELHO FISCAL


THAINÁ SANTOS DIAS
Membro


CECU AVILA DE OLIVEIRA
Membro


GILDA FERANDES DUARTE LOBO
Membro


DENISE DA SILVA RICARDO
Membro