



CIA DE ARTES PRIMEIROS PASSOS

SEDE: Alfredo de Souza 346 BL B Ap 03 – Jd. Anchieta – Mauá – SP -

CNPJ: 10.221.934/0001-07 -

Fundada em 10 de fevereiro de 2008. – Lei Municipal de Utilidade Pública 5.021/2015

Contatos: 3412-2167 / 969013658 - email: ciadeartespp@yahoo.com.br

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Mauá

ENTIDADE CONVENIADA: CIA DE ARTES PRIMEIROS PASSOS

CNPJ: 10.221.934/0001-07

ENDEREÇO e CEP: RUA ALFREDO DE SOUZA 346 BLOCO B AP 03 – MAUA CEP 0936-580

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: FLÁVIA LUCIENE PEREIRA

CPF: 272.723.818-32

OBJETO DO CONVÊNIO: OFICINAS CULTURAIS “CENTRALIZADAS E DESCENTRALIZADAS “ E “DIFUSÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE EXPRESSÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS E ARTÍSTICO-PEDAGÓGICOS.

EXERCÍCIO: 2015

ORIGEM DOS RECURSOS(1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR –R\$
Termo de Convênio nº 38/2015	04/03/2015	Março à Dezembro	R\$ 666.360,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			



CIA DE ARTES PRIMEIROS PASSOS

SEDE: Alfredo de Souza 346 BL B Ap 03 – Jd. Anchieta – Mauá – SP -

CNPJ: 10.221.934/0001-07 –

Fundada em 10 de fevereiro de 2008. – Lei Municipal de Utilidade Pública 5.021/2015

Contatos: 3412-2167 / 969013658 - email: ciadeartespp@yahoo.com.br

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\$)
10/03/2015	59.326,00	07/04/2015	214669	59.326,00
10/04/2015	60.626,00	07/04/2015	214669	60.626,00
10/05/2015	62.426,00	14/07/2015	214669	66.026,00
10/06/2015	66.026,00	14/07/2015	214669	62.426,00
10/07/2015	68.126,00	14/07/2015	214669	68.126,00
10/08/2015	100.026,00	08/10/2015	214669	100.026,00
10/09/2015	68.526,00	21/10/2015	214669	68.526,00
10/10/2015	65.026,00	18/12/2015	000659	65.026,00
10/11/2015	65.426,00	18/12/2015	000659	65.426,00
10/12/2015	50.826,00	23/12/2015	000659	50.826,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 666.360,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				

(1) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repasses neste exercício.

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



CIA DE ARTES PRIMEIROS PASSOS

SEDE: Alfredo de Souza 346 BL B Ap 03 – Jd. Anchieta – Mauá – SP -

CNPJ: 10.221.934/0001-07 -

Fundada em 10 de fevereiro de 2008. – Lei Municipal de Utilidade Pública 5.021/2015

Contatos: 3412-2167 / 969013658 - email: ciadeartespp@yahoo.com.br

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CIA DE ARTES PRIMEIROS PASSOS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2015 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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS (5)				
RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 610.420,00			
MEDICAMENTOS				
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)				
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	R\$ 44.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 3.817,75			
SERVIÇOS MÉDICOS (*)				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
LOCAÇÃO DIVERSAS				
UTILIDADES PÚBLICAS (7)				
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS				
OUTRAS DESPESAS	R\$ 7.670,56			
TOTAL	R\$ 664.508,31			

(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 PESSOAS JURÍDICAS.

(7) -ENERGIAS ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO, GÁS, TELEFONE E INTERNET.

(8) -NO RDL EXEMPLIFICATIVO 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 ÁREA DA SAÚDE.



CIA DE ARTES PRIMEIROS PASSOS

SEDE: Alfredo de Souza 346 BL B Ap 03 - Jd. Anchieta - Mauá - SP -

CNPJ: 10.221.934/0001-07 -

Fundada em 10 de fevereiro de 2008. - Lei Municipal de Utilidade Pública 5.021/2015

Contatos: 3412-2167 / 969013658 - email: ciadeartespp@yahoo.com.br

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(g) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 666.360,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 664.508,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ 1.851,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 1.851,69
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	

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.

MAUA, 20 DE ABRIL DE 2016.

FLÁVIA LUCIENE PEREIRA