

2513

ANEXO 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ

CONVENIADA: CIA DE ARTES PRIMEIROS PASSOS

CNPJ: 10.221.934/001-07

ENDEREÇO RUA ALFREDO DE SOUZA Nº 346 BLB AP03 – JD ANCHIETA CEP:09360-580

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: FLAVIA LUCIENE PEREIRA

CPF: 262.723.818-32

OBJETO: PROJETOS DE FORMAÇÃO E DIFUSÃO ARTÍSTICO-PEDAGÓGICAS E INICIAÇÃO AO JUDO

EXERCÍCIO:2016

ORIGEM DOS RECURSOS (1): R\$501.960,00

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio Nº 33	05/01/2016	Março a dezembro	501.960,00
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\$)
10/03	42.370,00	15/03	214699	R\$ 42.370,00
02/05	R\$ 46.870,00	10/05	214699	R\$ 46.870,00
02/05	R\$ 54.270,00	10/05	214699	R\$ 54.270,00
24/06	R\$ 55.570,00	12/07	214699	R\$ 55.570,00
24/06	R\$ 53.870,00	12/07	214699	R\$ 53.870,00
24/06	R\$ 54.970,00	06/10/17	214699	R\$ 54.970,00
29/08	R\$ 52.770,00	24/11	214699	R\$ 52.770,00
07/11	R\$ 54.970,00	07/12	214699	R\$ 54.970,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 415.660,00
(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)				R\$ 415.660,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 501.960,00

(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 CIA DE ARTES PRIMEIROS PASSOS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2016 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ANEXO 17 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)				
Recursos humanos (6)	R\$ 277.760,00		R\$ 277.760,00	
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios	R\$ 14.500,00		R\$ 14.500,00	
Outros materiais de consumo	R\$ 8.554,41		R\$ 8.554,41	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	R\$ 63.400,00		R\$ 63.400,00	
Locação de imóveis				
Locações diversas	R\$ 34.000,00		R\$ 34.000,00	
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 4.400,00		R\$ 4.400,00	
Outras despesas	R\$ 13.000,00		R\$ 13.000,00	
TOTAL	R\$ 415.614,41		R\$ 415.614,41	

(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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

251

ANEXO 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 501.960,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 415.660,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 85.300,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 45,59
(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.



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

25/6

**Flávia Luciene Pereira –
Presidente**

Silvério Teixeira da Mata - Diretor Cultural

Nelson Leme da Silva - Secretário

Claudicéia França Leão - Conselho Fiscal

Rafael Ricardo Gonçalves - Vice Presidente

João Edno Pereira - Conselho Fiscal

Maria Lúcia Pereira - Tesoureira

Monica Paula Queiroz da Silva - Conselho Fiscal