



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 CMDCA 292

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Mauá

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

CNPJ: 09.236.032/0001-65

ENDEREÇO E CEP: Av. Barão de Mauá, 3.609, Jd. Maringá - Mauá - CEP 09340-440

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Rosângela Antunes dos Santos

CPF: 131.664.838-96

OBJETO DA PARCERIA: Projeto Esporte para todos - Ginástica

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Prefeitura Municipal de Mauá

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 44/2019	17/06/2019	17/06/2019 a 15/06/2020	R\$ 330.000,00
1º termo de aditamento ao Termo de Colaboração nº 44/2019	16/06/2019	16/06/2020 a 15/06/2021	R\$ 330.000,00
2º termo de aditamento ao Termo de Colaboração nº 44/2019	11/06/2020	11/09/2020 a 15/06/2021	R\$ 82.500,000

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\$)
18/03/2020	R\$ 59.390,00	03/04/2020	550.681.000.074.685	R\$ 59.390,00
29/07/2020	R\$ 99.474,00	06/08/2020	550.681.000.074.685	R\$ 99.474,00
05/10/2020	81.616,00	09/10/2020	550.681.000.074.685	R\$ 81.616,00
09/10/2020	38.325,00	26/10/2020	148	R\$ 38.325,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 104.947,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 278.805,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.101,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 384.854,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS DO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 384.854,02

(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 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



TRYADE
EDUCAÇÃO
ESPORTES - CULTURA

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 CMDCA 292

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal 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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)	R\$ 240.805,00	R\$ 0,00	R\$ 240.805,00	R\$ 240.805,00	R\$ 0,00
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 52.835,17	R\$ 0,00	R\$ 52.835,17	R\$ 52.835,17	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 11.579,70	R\$ 0,00	R\$ 11.579,70	R\$ 11.579,70	R\$ 0,00
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 305.219,87	R\$ 0,00	R\$ 305.219,87	R\$ 305.219,87	R\$ 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, 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



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 CMDCA 292

tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

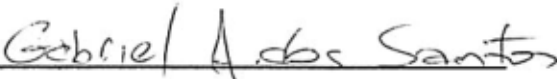
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 384.854,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 305.219,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 79.634,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 79.634,15

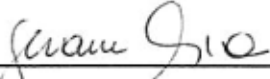
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

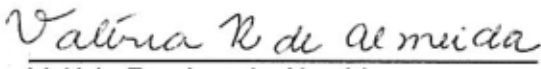
Mauá 22, de março de 2021


Rosângela Antunes dos Santos
Presidente

Rosângela Antunes dos Santos.
CPF: 131.664.838-96
Presidente


Gabriel Antunes dos Santos
CPF: 410.459.898-43


Eliane Aparecida Silva Santos
CPF: 097.094.318-03


Valéria Ramires de Almeida
CPF: 156.067.538-12