



## 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

### ANEXO 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

#### TERMO DE COLABORAÇÃO

**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:** Esporte para todos Ginastica Rítmica

**EXERCÍCIO:** 2020

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 43/2019	17/06/2019	17/06/2019 a 16/06/2020	R\$ 210.000,00
1º Termo de aditivo ao Termo de Colaboração nº 43/2019	15/04/2020	15/04/2020 a 15/06/2020	R\$ 51.125,00
1º Termo de aditamento ao Termo de Colaboração nº 43/2019	16/06/2020	16/06/2020 a 15/06/2021	R\$ 210.000,00

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\$)
06/04/2020	R\$ 44.795,00	07/04/2020	7.304.097	R\$ 44.795,00
08/06/2020	R\$ 51.125,00	19/06/2020	199.003.844	R\$ 51.125,00
29/07/2020	R\$ 63.226,00	06/08/2020	383.224.161	R\$ 63.226,00
29/09/2020	R\$ 64.070,00	05/10/2020	626.844.570	R\$ 64.070,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 40.033,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 223.216,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 263.249,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 263.249,89

(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



## 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

exercício/2020 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)	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\$ 168.910,00	00,00	R\$ 168.910,00	R\$ 168.910,00	00,00
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 49.301,44	00,00	R\$ 49.301,44	R\$ 49.301,44	00,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 10.895,00	00,00	R\$ 10.895,00	R\$ 10.895,00	00,00
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas (bolsa atleta) PF					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 229.106,44</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ 229.106,44</b>	<b>R\$ 229.106,44</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.

(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.



## 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

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	RS 263.249,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	RS 229.106,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	RS 34.143,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	RS 34.143,45

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.

Mauá, 22 de março de 2021

Rosangela Antunes dos Santos

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