



## 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 - Aquáticos

**EXERCÍCIO:** 2020

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 42/2019	17/06/2020	17/06/2019 a 16/06/2020	R\$ 175.000,00
1º Termo de adiamento ao Termo de Colaboração nº 42/2019	16/06/2020	16/06/2020 a 15/06/2021	R\$ 175.000,00
2º Termo de adiamento ao Termo de Colaboração nº 42/2019	01/09/2020	11/09/2020 a 15/06/2021	R\$ 43.750,00

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\$)
20/03/2020	R\$ 38.126,90	03/04/2020	550.681.000.074.685	R\$ 38.126,90
29/07/2020	R\$ 75.150,00	06/08/2020	550.681.000.074.685	R\$ 75.150,00
29/09/2020	R\$ 33.950,00	09/10/2020	550.681.000.074.685	R\$ 33.950,00
16/12/2020	R\$ 33.950,00	17/12/2021	954.105.102	R\$ 33.950,00
07/10/2020	R\$ 22.050,00	22/10/2020	704.753.534	R\$ 22.050,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 40.671,62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				203.226,90
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 243.898,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS DO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 243.898,32



## 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

- (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.

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\$ 123.100,00	R\$ 0,00	R\$ 123.100,00	R\$ 123.100,00	R\$ 0,00
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 23.196,52	R\$ 0,00	R\$ 23.196,52	R\$ 23.196,52	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.260,00	R\$ 0,00	R\$ 4.260,00	R\$ 4.260,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 150.556,52</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 150.556,52</b>	<b>R\$ 150.556,52</b>	<b>R\$ 0,00</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.



## 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

- (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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 243.898,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 150.556,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 93.342,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 93.342,00

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

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



## 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 - Aquáticos

**EXERCÍCIO:** 2021

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
1º Termo de adiamento ao Termo de Colaboração nº 42/2019	16/06/2020	16/06/2020 a 15/06/2021	R\$ 175.000,00

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 93.342,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 93.342,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS DO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 93.342,00

(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 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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\$ 59.050,00	R\$ 0,00	R\$ 59.050,00	R\$ 59.050,00	R\$ 0,00
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 1.293,10	R\$ 0,00	R\$ 1.293,10	R\$ 1.293,10	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 61.343,10</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 61.343,10</b>	<b>R\$ 61.343,10</b>	<b>R\$ 0,00</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.

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



## 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 DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 93.342,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 61.343,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 31.998,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 31.998,90
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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 abril de 2021:

Rosangela Antunes dos Santos  
Presidente

Gabriel Antunes dos Santos  
CPF: 410.459.898-43

Eliane Apárecida Silva Santos  
CPF: 097.094.318-03

Valéria Ramires de Almeida  
CPF: 156.067.538-12