

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: Leticia Bani Monteiro
CPF: 446.954.818-98
OBJETO DA PARCERIA: Projeto Oficinas Culturais - Artes Cênicas
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Prefeitura Municipal de Mauá

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---------------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração nº 43/2020 | 02/06/2020 | 02/07/2020 a 30/05/2020 | R\$ 400.000,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|-----------------------------|-------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO CRÉDITO | DO DE | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 25/08/2020 | R\$ 89.700,00 | 01/09/2020 | 550.681.000.074.685 | | R\$ 89.700,00 |
| 25/08/2020 | R\$ 8.820,00 | 01/09/2020 | 550.681.000.074.685 | | R\$ 8.820,00 |
| 16/11/2020 | R\$ 89.700,00 | 19/11/2020 | 550.681.000.074.066 | | R\$ 89.700,00 |
| 16/11/2020 | R\$ 23.530,00 | 19/11/2020 | 550.681.000.074.066 | | R\$ 23.530,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | R\$ 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | | R\$ 211.750,00 |
| (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\$ 211.750,00 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | | R\$ 6.600,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | | R\$ 218.350,00 |

(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/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | ORIGEM DOS RECURSOS (4): | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| | 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\$ 179.394,00 | R\$ 0,00 | R\$ 179.394,00 | R\$ 179.394,00 | R\$ 0,00 |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | | | | | |
| Outros materiais de consumo | R\$ 4.329,79 | R\$ 0,00 | R\$ 4.329,79 | R\$ 4.329,79 | R\$ 0,00 |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 3.640,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.640,00 | R\$ 3.640,00 | 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\$ 187.363,79 | R\$ 0,00 | R\$ 156.363,79 | R\$ 156.363,79 | R\$ 0,00 |

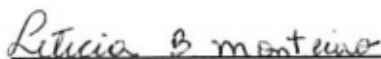
- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (5) Salários, encargos e benefícios.
 (6) Autônomos e pessoa jurídica.
 (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
 (8) No rol exemplificativo incluir também 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 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.

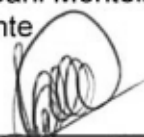
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 218.350,00 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 187.363,79 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 60.886,21 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO * valor devolvido dia 05/04/2021 | R\$ 30.986,21 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) * usado em janeiro para pagamento de dezembro 2020 | R\$ 29.900,00 |

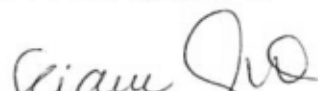
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Mauá 03 de junho de 2021:



Leticia Bani Monteiro
Presidente


Jackson de Melo Pimentel
CPF: 410.459.898-43


Eliane Aparecida Silva Santos
CPF: 097.094.318-03


Valéria Ramires de Almeida
CPF: 156.067.538-12