

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 Visuais
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Prefeitura Municipal de Mauá

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 44/2020	02/07/2020	02/07/2020 a 30/06/2021	R\$ 234.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DOCUMENTO CRÉDITO	DO DE	VALORES REPASSADOS (R\$)
26/08/2020	R\$ 44.100,00	01/09/2020	550.681.000.074.685		R\$ 44.100,00
26/08/2020	R\$ 18.606,25	01/09/2020	550.681.000.074.685		R\$ 18.606,25
09/11/2020	R\$ 23.325,00	19/11/2020	550.681.000.074.066		R\$ 23.325,00
09/11/2020	R\$ 44.100,00	19/11/2020	550.681.000.074.066		R\$ 44.100,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 130.131,25
(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\$ 130.131,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					R\$0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$ 130.131,25

(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.



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					
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\$ 87.594,00	R\$ 0,00	R\$ 87.594,00	R\$ 87.594,00	R\$ 0,00
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 11.385,25	R\$ 0,00	R\$ 11.385,25	R\$ 11.385,25	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 3.540,00	R\$ 0,00	R\$ 3.540,00	R\$ 3.540,00	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\$ 102.519,25	R\$ 0,00	R\$ 102.519,25	R\$ 102.519,25	R\$ 0,00



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

- (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\$ 130.131,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 102.519,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 27.612,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 27.612,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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 18, de maio de 2021:

Leticia B. Monteiro

Leticia Bani Monteiro
Presidente

Jackson de Melo Pimentel

Jackson de Melo Pimentel
CPF: 410.459.898-43

Eliane Aparecida Silva Santos

Eliane Aparecida Silva Santos
CPF: 097.094.318-03

Valéria R. de Almeida

Valéria Ramires de Almeida
CPF: 156.067.538-12