

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: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Prefeitura Municipal de Mauá

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 43/2020	02/07/2020	02/07/2020 a 20/03/2021	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 DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
23/04/2021	R\$ 90.450,00	30/04/2021	550.681.000.075.359	R\$ 90.450,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 90.450,00
(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\$ 90.450,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$1.100,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 91.550,00

(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					
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\$ 77.511,00	R\$ 0,00	R\$ 77.511,00	R\$ 77.511,00	R\$ 0,00
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 77.811,00	R\$ 0,00	R\$ 77.811,00	R\$ 77.811,00	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.

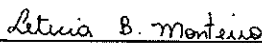
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.


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\$ 91.550,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 77.811,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 13.739,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 13.739,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

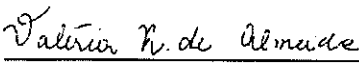
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Mauá 18, de maio de 2022:


Leticia Bani Monteiro
Presidente


Jackson de Melo Pimentel
CPF: 775.401.826-87


Eliane Aparecida Silva Santos
CPF: 097.094.318-03


Valéria Ramires de Almeida
CPF: 156.067.538-12



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Fls 2295 Rubrica
G3371313353740661
13/10/2021 13:40:50

Debitado

Agência 681-5
Conta corrente 75358-0 ASSOCIACAO E E E C TRYADE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2113 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA
Conta corrente (com DV) 60000018
Conta Pagamento 0000
CNPJ 46.522.959/0001-98
Nome favorecido MUNICIPIO DE MAUA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.301
Valor 13.739,00
Data transferência 13/10/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C2BB7F4DBE45EC5C

R

Transação efetuada com sucesso por: JD276735 ROSANGELA ANTUNES D.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Divisão Administrativa e Financeira - SCJ
CONFERE COM O ORIGINAL
Data ____/____/____



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Fis 2090 Rubrica

G3321815127026731
18/04/2022 15:16:05

Debitado

Agência	681-5
Conta corrente	53065-4 ASS EDUC ESP CULT TRYADE

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2113 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA
Conta corrente (com DV)	60000018
Conta Pagamento	0000
CNPJ	46.522.959/0001-98
Nome favorecido	MUNICIPIO DE MAUA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	41.801
Valor	8.401,00
Data transferência	18/04/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	D8008B8F1E9B2328

Transação efetuada com sucesso por: JF636304

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CR