

**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:** 2021  
**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 20/03/2021	R\$ 234.000,00

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\$ 44.699,75	29/04/2021	132.553.756	R\$ 44.699,75
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 44.699,75
(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\$ 44.699,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,25
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 44.700,00

(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\$ 38.411,00	R\$ 0,00	R\$ 38.411,00	R\$ 38.411,00	R\$ 0,00
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 299,90	R\$ 0,00	R\$ 299,90	R\$ 299,90	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
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\$ 38.710,90</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 38.710,90</b>	<b>R\$ 38.710,90</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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 44.700,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 38.710,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 5.989,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 5.989,10
(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 B. Monteiro

Leticia Bani Monteiro  
Presidente

Jackson de Melo Pimentel  
CPF: 775.401.826-87

Eliane Aparecida Silva Santos  
CPF: 097.094.318-03

Valéria R. de Almeida  
Valéria Ramires de Almeida  
CPF: 156.067.538-12



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

Fis 1289 Rubrica A-

G3363009596166251  
30/08/2021 10:09:42

### Debitado

Agência 681-5  
Conta corrente 75359-9 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 83.001  
Valor 5.989,10  
Data transferência 30/08/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB BBA8480887FB240D

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 - SC  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Almeida Suzana  
Data 06/08/22



## Consulta cadastradas-3o nível

### 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 32.802  
Valor 7.246,00  
Data transferência 28/03/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 5A93299D93E6F449

---

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

R

B