

Processo 63.84/2020
 Fls 825 Rubrica

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DA 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 – Música
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Prefeitura Municipal de Mauá

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 45/2020	02/07/2020	02/07/2020 a 30/06/2021	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\$ 89.120,00	30/04/2021	556.681.000.075.359	R\$ 89.120,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 89.120,00
(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\$ 89.120,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 89.121,00

(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.

Processo 6367/2020
 Fls 1826 Rubrica 1

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\$ 64.816,00	R\$ 0,00	R\$ 64.816,00	R\$ 64.816,00	R\$ 0,00
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 301,00	R\$ 0,00	R\$ 301,00	R\$ 301,00	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\$ 65.117,00	R\$ 0,00	R\$ 65.117,00	R\$ 65.117,00	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.

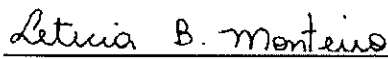
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Processo 6367/202
Fls 1827 Rubrica 9

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 89.121,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 65.117,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 24.004,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 24.004,00
(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.

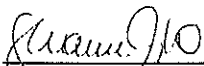
Mauá 18, de maio de 2022:



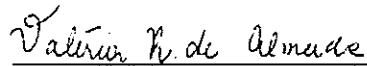
Leticia Bani Monteiro
Presidente



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

Fis 1263 Rubrica 
G3382211418214371
22/09/2021 11:50:41

Debitado

Agência 681-5
Conta corrente 75360-2 ASSOCIACAO E E E C TRYADE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2113 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA
Conta corrente (com DV) 18
Conta Pagamento 0000
CNPJ 46.522.959/0001-98
Nome favorecido MUNICIPIO DE MAUA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.201
Valor 24.004,00
Data transferência 22/09/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8F6E0E1B7B82EDF6

Transação efetuada com sucesso por: JD276735

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Comprovante de devolução de saldo não utilizado, conforme conciliação bancária da vigência do projeto.

Divisão Administrativa e Financeira - SCS
CONFERE COM O ORIGINAL
almeida
Data 06/05/22



TED - Transferência Eletrônica Disponível

F151203
G3372012038825781
20/04/2022 12:10:11

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	42.001
Valor	5.300,00
Data transferência	20/04/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	D18F8629BAA872C3

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

K R