



ANEXO 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO

ORGÃO 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/SP - CEP 09340-440

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Ione Moraes

CPF: 061.162.948-80

OBJETO DA PARCERIA: Projeto Ginástica Rítmica

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Prefeitura Municipal de Mauá

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
1º Termo de aditamento ao Termo de Colaboração nº 43/2019	16/06/2020	16/06/2020 a 15/06/2021	R\$ 210.000,00
3º Termo de aditamento ao Termo de Colaboração nº 43/2019	17/06/2021	17/06/2021 a 16/12/2022	R\$ 391.687,50

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
16/05/2022	R\$ 70.920,00	16/05/2022	216.749.492	R\$ 70.920,00
08/08/2022	R\$ 64.957,50	08/08/2022	233.017.721	R\$ 64.957,50
11/11/2022	R\$ 54.120,00	11/11/2022	251.056.839	R\$ 54.120,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 95.105,62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 189.997,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.260,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 286.363,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 5.623,21
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS DO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 291.986,58

(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.

VIA ORIGINAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS DO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Mauá					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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\$ 214.080,00	R\$ 0,00	R\$ 214.080,00	R\$ 214.080,00	R\$ 0,00
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 399,87	R\$ 0,00	R\$ 399,87	R\$ 399,87	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 62.517,91	R\$ 0,00	R\$ 62.517,91	R\$ 62.517,91	R\$ 0,00
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 276.997,78	R\$ 0,00	R\$ 276.997,78	R\$ 276.997,78	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.

VIA ORIGINAL



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 291.986,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 276.997,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 14.988,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 14.988,80

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Mauá, 16 de fevereiro de 2023.

Ione Moraes
Presidente

Ione Moraes
CPF 061.162.948-80
Presidente

Jackson de Melo Pimentel
CPF: 775.401.826-87

Leticia Bani Monteiro
CPF: 446.954.818-98

Sandra Regina da Silva Alves
CPF: 061.158.448-43

VIA ORIGINAL