

ANEXO VII – MANUAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANEXO RP-10 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS
RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria de Cultura da Prefeitura do Município de Mauá

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVO E CULTURAL

CNPJ: 09.410.570/0001-24

ENDEREÇO e CEP: R CAMPOS SALES, 167 – VILA BOCAINA – CEP 09310-040

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: VLADEMIR PEREIRA SILVA

CPF: 255.551.738-30

OBJETO DA PARCERIA: Termo de Colaboração nº 102/2022

EXERCÍCIO: 2022 – Processo Administrativo nº 1166/22

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração Nº 102/2022	01/09/2022	12 Meses	132.452,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2022				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/09/2022	85.216,00	02/09/2023	237.696.007	85.216,00
22/12/2022	47.236,00	22/12/2022	259.554.176	47.236,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				132.452,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				2.200,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				134.652,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				2.200,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				134.652,00

(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, alugueis, entre outros.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da (Vlademir Pereira Silva) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 2022					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZA DAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H+I)	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)	53.060,00		53.060,00	53.060,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de Consumo	54.940,00		54.940,00	54.940,00	
Serviços médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros					
Locação de Imóveis					
Locações diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					

134.520
38314

ASSEDEC					
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
Total	108.000,00				

(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 SEGUINTEs, 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	134.652,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	108.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	26.652,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supraepigrafada, 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 Conveniente.

Local e data: Mauá, 15 de Junho de 2023

**Av. da Saudade, 473-B
Vila Vitória – CEP: 09360-040
Mauá - SP**

ASSEDEC

**ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL
ESPORTIVA E CULTURAL**

Ass 760
38412

65

Local e data: Mauá, 5 de junho de 2023



Wladimir Pereira Silva
Presidente

Mariana Cypriano Putini
1º Membro
37.322.791-7



Joaquim Martins de Lima
2º Membro
RG 13.783.292-87



Hosney de Oliveira Santos
RG 18.583.987-3
3º Membro

