



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

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: Ione Moraes

CPF: 061.162.948-80

OBJETO DA PARCERIA: Parceria para o desenvolvimento do Projeto, que receberá a identidade de "ESCOLA ABERTA", de acordo com o Plano de trabalho e seus anexos, que integram este instrumento.

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 036/2023

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 036/2023	R\$ 999.779,88

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
22/03/2023	R\$ 284.559,88	22/03/2023	274.869.208	R\$ 284.559,88
06/04/2023	R\$ 65.020,00	06/04/2023	277.767.614	R\$ 65.020,00
15/02/2023	R\$ 65.020,00	15/05/2023	284.210.538	R\$ 65.020,00
30/05/2023	R\$ 65.020,00	30/05/2023	286.123.563	R\$ 65.020,00
03/07/2023	R\$ 65.020,00	03/07/2023	291.237.567	R\$ 65.020,00
28/07/2023	R\$ 65.020,00	28/07/2023	294.728.911	R\$ 65.020,00
28/08/2023	R\$ 65.020,00	28/08/2023	298.429.608	R\$ 65.020,00
29/09/2023	R\$ 65.020,00	29/09/2023	302.829.372	R\$ 65.020,00
10/11/2023	R\$ 65.020,00	10/11/2023	308.703.373	R\$ 65.020,00
28/11/2023	R\$ 65.020,00	28/11/2023	310.632.121	R\$ 65.020,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 869.739,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 12.136,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 881.876,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS DO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 881.876,24

(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 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS DO EXERCÍCIO 2023
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 SEQUINTE (R\$)
RH – MEI – Profissionais Prestadores de Serviço(5)	R\$ 439.222,09	R\$ 0,00	R\$ 439.222,09	R\$ 439.222,09	R\$ 0,00
RH – Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 158.273,72	R\$ 0,00	R\$ 158.273,72	R\$ 158.273,72	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	R\$ 137.272,88	R\$ 0,00	R\$ 137.272,88	R\$ 137.272,88	R\$ 0,00
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	R\$ 78.630,40		R\$ 78.630,40	R\$ 78.630,40	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 813.399,09	R\$ 0,00	R\$ 813.399,09	R\$ 813.399,09	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 SEQUINTE, 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.



ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE
Fundada em 15 de agosto de 2007 CNPJ - 09.236.032/0001-65
Lei Municipal de Utilidade Pública - 4825/2013 CRCE - 0887/2013

PROCESSO Nº 03/202.
FOLHA 1506
RUBRICA [assinatura]

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 881.876,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 813.399,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 68.477,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 68.477,15

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, 08 de maio de 2024.

Presidente: Ione Moraes
CPF: 061.162.948-80

Ione Moraes
CPF 061.162.948-80
Presidente