

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: Projeto Ginastica Rítmica

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Prefeitura Municipal de Mauá

DOCUMENTO	VALOR - R\$
4º Termo de aditamento ao Termo de Colaboração nº 43/2019	R\$ 291.785,00

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\$)
9/1/2023	R\$ 9.565,00	9/1/2023	262.601.990	R\$ 9.565,00
31/1/2023	R\$ 78.700,00	31/1/2023	265.928.143	R\$ 78.700,00
5/5/2023	R\$ 78.490,00	5/5/2023	282.661.412	R\$ 78.490,00
21/7/2023	R\$ 66.540,00	21/7/2023	293.986.296	R\$ 66.540,00
16/10/2023	R\$ 58.490,00	16/10/2023	305.145.109	R\$ 58.490,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 14.988,80
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 291.785,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.089,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 4.658,61
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 312.522,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 17.725,80
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS DO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 330.247,95

(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 SEGUINTE (R\$)
RH – MEI – Profissionais Prestadores de Serviço(5)	R\$ 229.515,00	R\$ 0,00	R\$ 229.515,00	R\$ 229.515,00	R\$ 0,00
RH – Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 7.468,56	R\$ 0,00	R\$ 7.468,56	R\$ 7.468,56	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	R\$ 81.732,56	R\$ 0,00	R\$ 81.732,56	R\$ 81.732,56	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\$ 318.716,12	R\$ 0,00	R\$ 318.716,12	R\$ 318.716,12	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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 330.247,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 318.716,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 11.531,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 11.531,83

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, 30 de abril de 2024.

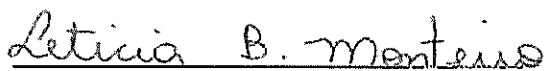


Presidente: Ione Moraes
CPF: 061.162.948-80

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 Aíves
CPF: 061.158.448-43