

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

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

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Mauá de Responsabilidade Social (Nome Fantasia: Instituto Dona Creusa de Santana Alves).

CNPJ: 08.579.343/0001-64

ENDEREÇO e CEP: Av. Hermínio Pegoraro, nº 807 – Bairro Jardim Itapark – Mauá – SP – CEP: 09351-490

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Claudia Silvana Dias

CPF: 149.037.748-48

OBJETO DA PARCERIA: Termo de Colaboração nº 65/2022

EXERCÍCIO: 2023 – Processo Administrativo nº 6467/2021 – 10/05/2022 a 10/05/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Contrato	10 de Maio de 2022	12 meses	270.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
21 de março a 20 de junho de 2023 (4º trimestre)				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/04/2023	R\$ 35.092,00	26/05/2023	Nota de Empenho Nº 2022 / 2162	R\$ 35.092,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			101.222,28	101.222,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			35.092,00	35.092,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS.			1.136,34	1.136,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			0,00	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS			137.450,62	131.450,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			137,450,62	137.450,62

(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 outros.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da (nome da entidade) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 21 de março a 20 de junho de 2023, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO de 21 de março de 2023 a 20 de junho de 2023 (4º Trimestre)					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
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)	78.860,00				
Material Artístico de Consumo	33.290,62				
Gêneros Alimentícios					
EVENTOS	25.300,00				
Bens e Materiais Permanentes					
Total	R\$ 137.450,62				

(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.

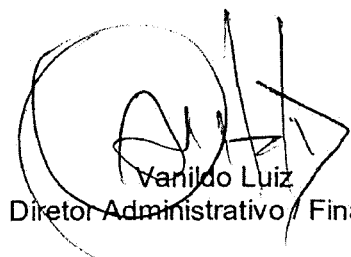
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO de 21 de março de 2023 a 20 de junho de 2023 (4º Trimestre)	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	137.450,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	135.983,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO {E – (J-F)}	1.467,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	1.467,27
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

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 Conveniente.

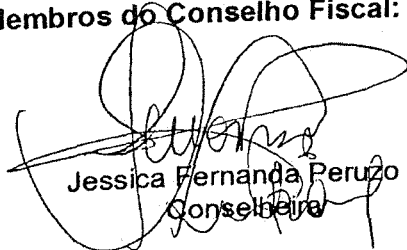
Mauá, 31 de julho de 2023:

Dirigentes:


Claudia Silvana Dias
Presidente


Varildo Luiz
Diretor Administrativo / Financeiro

Membros do Conselho Fiscal:


Jessica Fernanda Peruzo
Conselheira


Sônia Maria da Silva Luiz
Conselheira


Maurício Manoel da Silva
Conselheiro

1013 12 916

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332011138229316059
01/08/2023 12:13:42

Cliente - Conta atual

Agência 681-5
 Conta corrente 87832-4 INST MAUA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0681	00681	870 Transferência recebida 01/08 11:48 INST MAUA	550.681.000.051.661	11,50 C	
01/08/2023		0681	00681	870 Transferência recebida 01/08 12:00 INST MAUA	550.681.000.051.661	675,27 C	
01/08/2023		0681	00681	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2113 046522959000198 MUNICIPIO DE	80.101	675,27 D	
01/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			11,50 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
01/08/2023	Tarfas Pendentes	0	R\$	11,50 D	11,50 D
Saldo Aprovisionado no Dia					11,50 D
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/08/2023
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/08/2023

 Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/08/2023 R\$ 11,50. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA930310 VANILDO LUIZ.

devol

VIA ORIGINAL

11020
10142

 Visualizar Pix ocupados

G332011138229316057
01/08/2023 12:13:00



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 681-5
Conta corrente 87832-4 INST MAUA
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
27/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/07/2023		0681	99015	870 Transferência recebida 14/07 13:10 INST MAUA	550.681.000.051.661	4,20 C	
14/07/2023		0681	99015	470 Transferência enviada 14/07 11:15 INST MAUA	550.681.000.087.751	50,98 D	
14/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	05,78 C	0,00 C
17/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2113 046522959000198 MUNICIPIO DE	71.701	782,20 D	
17/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	782,20 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/08/2023 R\$ 11,50. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA930310 VANILDO LUIZ.

VIA ORIGINAL