

João Vitor

ANEXO VI - 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 - Prefeitura do Município de Mauá

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURA (ASSEDEC)
CNPJ:09.410.570/0001-24

ENDEREÇO : RUA CAMPOS SALES, 167 SALA 306 -BOCAINA MAUÁ -CEP:09310-040 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:VLADimir PEREIRA SILVA CPF:255.551.738-30

OBJETO DA PARCERIA: Termo de Colaboração nº 102/2022

EXERCÍCIO: 2023 - Processo Administrativo nº 1166/22

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
<i>(Termo de Colaboração nº 102/2022)</i>	<i>(Data de Assinatura)</i>	12 meses	47.236,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIS		PONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2023	
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
47.236,00	03.07.2023	<i>(código de transferência indicado no extrato bancário)</i>	<i>(Valor repassado no exercício)</i>
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		26.652,00	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		47.236,00	
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		73.888,00	

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)

(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 (nome da entidade) 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 NO EXERCÍCIO XXXX

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA O FFINALIDADE	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (62.044,00)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= II+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NAS NESTE SEGUINTE (R\$)
DA DESPESA (8)	(R\$)				
Recursos humanos (5)	62.044,00				
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de Consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros					
Locação de Imóveis					
Locações diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					

fol 484

Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
Total	62.044,00				

EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS


- (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	73.888,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	62.044,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	11.844,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	


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.

Local e data: Mauá, 28 de maio de 2024


Dirigentes:


Vlademir Pereira Silva – Presidente 


Jessica Cypriano Pinto – Vice Presidente 

Telma Regina Cypriano – Secretária Geral 

Membros do Conselho Fiscal:

Mariana Cypriano Putini – 1º Conselheira 

Joaquim Martins de Lima – 2º conselheiro 

Hosney de Oliveira Santos – 3º Vonselheiro 



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3361515157519941
15/03/2024 15:18:24

20403

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.24
3248403248 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO CULTURAL

AGENCIA: 3248-4 CONTA: 37.312-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO CULTURAL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2113-X - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA
CONTA: 61-8

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE MAUA
CPF/CNPJ: 46.522.959/0001-98
VALOR: R\$ 11.844,00
DEBITO EM: 01/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030101
AUTENTICACAO SISBB: 1.03C.38E.331.028.8A5

Transação efetuada com sucesso por: J9385425 VLADEMIR PEREIRA SILVA.