

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(S) PELA OSC: VLADMIR PEREIRA SILVA CPF:255.551.738-30
OBJETO DA PARCERIA: Termo de Colaboração nº 103/2022
EXERCÍCIO: 2023 - Processo Administrativo nº 1166/22
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
(Termo de Colaboração nº 103/2022)	(Data de Assinatura)	12 meses	33.068,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2023		VALORES REPASSADOS (R\$)
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
03.07.2023 33.068,00	03.07.2023	(Valor repassado no exercício)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	20.356,00	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	33.068,00	
(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)	53.424,00	

(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 FUNDAMENTO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (44.240,00)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (R\$)
DA DESPESA (8)	(R\$)	EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (44.240,00)	(R\$) (J= H+I)	SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	44.240,00				
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					
Despesas financeiras e bancárias					

CONFERE COM O ORIGINAL

Outras despesas				
Total	44.240,00			

EXERCÍCIO A

PAGAR EIVI 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 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	53.424,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	44.240,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	9.184,00
(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:

Vladimir 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

CONFERE COM O ORIGINAL

alim
 Data 06/06/24

PA 4459/2023
FIS. 243
d



G335151521783813016
15/03/2024 15:26:01

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3248-4
Conta corrente 37263-3 ASSOCIACAO CULTURAL

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2113 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA
Conta corrente (com DV) 618
CNPJ 46.522.959/0001-98
Nome favorecido MUNICIPIO DE MAUA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.501
Valor 9.184,00
Destinação 0
Data transferência 15/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 57E6A0D6EA730ACD

Assinada por J9385425 VLADimir PEREIRA SILVA 15/03/2024 15:24:50
J9365716 VILMA DE LIMA SILVA 15/03/2024 15:26:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9365716 VILMA DE LIMA SILVA.

devolução saldo não utilizado
PA 4459/2023
Termo 103/2022 - Literatura
data 15/03/2024
Valor R\$ 9.184,00
Empenho : 2023/881
OP : 17170/2023

Divisão Administrativa e Financeira - SUI
CONFERE COM O ORIGINAL
asp
Data 01/04/24

VIA ORIGINAL

PA 4459/2023
FIS. 267
A



G334051129047238020
05/04/2024 11:33:35

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3248-4
Conta corrente 37263-3 ASSOCIACAO CULTURAL

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2113 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA
Conta corrente (com DV) 618
CNPJ 46.522.959/0001-98
Nome favorecido MUNICIPIO DE MAUA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.503
Valor 52,00
Destinação 0
Data transferência 05/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E787D62B85FED256

Assinada por J9365716 VILMA DE LIMA SILVA 05/04/2024 11:30:46
J9385425 VLADEMIR PEREIRA SILVA 05/04/2024 11:33:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9385425 VLADEMIR PEREIRA SILVA.

devolução por glosa

PA 4459/2023

Termo 103/2023 - Literatura

data: 05/04/2024

Valor R\$ 52,00

Empenho: 2023/881

OP: 17170/2023

Divisão Administrativa e Financeira - SCJ
CONFERE COM O ORIGINAL
Data 03/04/24



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3248-4
Conta corrente 37263-3 ASSOCIACAO CULTURAL

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2113 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA
Conta corrente (com DV) 618
CNPJ 46.522.959/0001-98
Nome favorecido MUNICIPIO DE MAUA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40,501
Valor 52,00
Destinação 0
Data transferência 05/04/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 814E4A397C5F7BFC

Assinada por J9365716 VILMA DE LIMA SILVA 05/04/2024 11:13:20

J9385425 VLADEMIR PEREIRA SILVA 05/04/2024 11:15:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9385425 VLADEMIR PEREIRA SILVA.

devolução por glosa

PA 4459/2023

Termo 103/2023 - Literatura

data: 05/04/2024

Valor: R\$ 52,00

Empenho: 2023/881

OP: 17170/2023

