

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 Ferreira

CPF: 149.037.748-48

OBJETO DA PARCERIA: Termo de Colaboração nº 64/2022

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	300.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
01 de janeiro a 20 de junho de 2023				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/04/2023	R\$ 38.348,00	26/05/2023	Nota de Empenho Nº 2022 / 2162	R\$ 38.348,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			107.744,73	107.744,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			38.348,00	38.348,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			731,19	731,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			0,00	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS			146.823,92	146.823,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			3.596,00	3.596,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			150.419,92	150.419,92

- (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.

CONFERE COM O ORIGINAL

Aline
Data 21/06/24

933
a



INSTITUTO DONA CREUSA DE SANTANA ALVES

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 01 de janeiro a 20 de junho de 2023					
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)	88.156,00				
Material Artístico de Consumo	16.209,60				
Alimentos / Eventos	8.478,00				
Outros Materiais de Consumo					
Bens e Materiais Permanentes					
Espetáculo, números e demais despesas com eventos	36.718,00				
Total	149.561,60				

(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

CONFERE COM O ORIGINAL
Aline

Data 21/06/24


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.

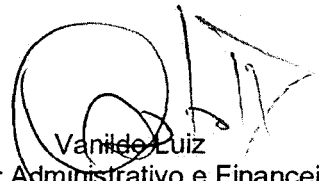
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO de 01 de janeiro a 20 de junho de 2023	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	150.419,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	149.561,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO {E - (J-F)}	858,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	858,32
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

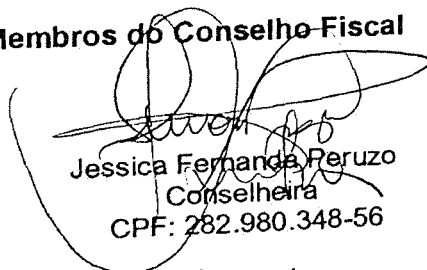
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supraepigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Mauá, 18 de junho de 2024:

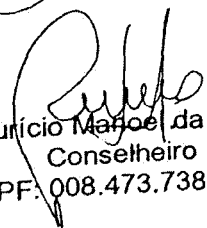

Claudia Silvana Dias
Presidente
CPF: 149.037.748-48


Vanildo Luiz
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF: 172.446.438-88

Membros do Conselho-Fiscal


Jessica Fernanda Peruzo
Conselheira
CPF: 282.980.348-56


Sônia Maria da Silva Luiz
Conselheira
CPF: 039.923.448-63


Maurício Manoel da Silva
Conselheiro
CPF: 008.473.738-78

CONFERE COM O ORIGINAL


Data 21/06/24

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332011138229316049
01/08/2023 12:05:52

Cliente - Conta atual

Agência 681-5
 Conta corrente 87751-4 INST MAUA
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
29/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/07/2023		0681	99015	870 Transferência recebida 14/07 11:15 INST MAUA	550.681.000.087.832	99,98 C	
14/07/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	99,98 D	0,00 C
17/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2113 046522959000198 MUNICIPIO DE	71.701	493,48 D	
17/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	493,48 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 SALDO			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.

divulgação de saldo.

Visualizar Pix agrupadosG332011138229316051
01/08/2023 12:08:36

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 881-5
 Conta corrente 87751-4 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 11:50 INST MAUA	550.681.000.051.661	11,50 C	
01/08/2023		0681	00681	870 Transferência recebida 01/08 11:59 INST MAUA	550.681.000.051.661	364,84 C	
01/08/2023		0681	00681	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2113 046522959000198 MUNICIPIO DE	80.101	364,84 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	Tarifas Pendentes	0		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.

devolução de saldo.