



ANEXO X

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura do Município 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: Termo de Colaboração nº 115/2023

EXERCÍCIO: 2023 – Processo Administrativo nº 30/2023 – Vigência: 27/10/2023 a 06/10/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 115/2023	27/10/2023	27/10/2023 a 26/10/2024	R\$ 580.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2023				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
27/10/2023	R\$ 205.000,00	27/10/2023		R\$ 205.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 205.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.728,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 206.728,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS DO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 206.728,30

(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 2024** 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 seguintes (R\$)
RH – MEI – Profissionais Prestadores de Serviço(5)	R\$ 51.763,23	R\$ 0,00	R\$ 51.763,23	R\$ 51.763,23	R\$ 0,00
RH – Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 40.298,26	R\$ 0,00	R\$ 40.298,26	R\$ 40.298,26	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas - FPV e Arbitragem	R\$ 10.958,50	R\$ 0,00	R\$ 10.958,50	R\$ 10.958,50	R\$ 0,00
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 443,67	R\$ 0,00	R\$ 443,67	R\$ 0,00	R\$ 443,67
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 103.463,66	R\$ 0,00	R\$ 103.463,66	R\$ 103.019,99	R\$ 443,67

(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	R\$ 206.728,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 103.463,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 103.264,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 103.264,64

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

1º Tesoureiro: Joelson Rodrigues Alves
CPF: 7069.959.078-47

Gestor : Antônio Cesar Bellissimo Gregório
CPF: 061.167.468-88