ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal 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: Rosângela Antunes dos Santos
CPF: 131.664.838-96
OBJETO DA PARCERIA: Projeto Oficinas Culturais – Artes Cênicas
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Prefeitura Municipal de Mauá

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº32/2019	18/06//2019	30/04/2019 a 29/04/2020	R$ 400.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
16/09/2019	R$ 106.700,00	26/09/2019	550.681.000.060.342	R$ 106.700,00
			(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR	R$ 25.728,10
			(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$ 106.700,00
			(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 0,00
			(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R$ 0,00
			(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R$ 132.428,10
			(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R$0,00
			(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVÉIS DO EXERCICIO (E+F)	R$ 132.428,10

(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/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	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$)**
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)	R$ 70.550,00	R$ 0,00	R$ 70.550,00	R$ 70.550,00	R$ 0,00
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R$ 3.322,70	R$ 0,00	R$ 3.322,70	R$ 3.322,70	R$ 0,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R$ 13.268,10	R$ 0,00	R$ 13.268,10	R$13.268,10	R$ 0,00
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R$ 87.140,80	R$ 0,00	R$ 87.140,80	R$ 87.140,80	R$ 0,00

(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$ 132.428,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 87.140,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 45.287,30
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 45.287,30

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 21, de novembro de 2019:

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal 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: Rosângela Antunes dos Santos
CPF: 131.664.838-96
OBJETO DA PARCERIA: Projeto Oficinas Culturais – Artes Visuais
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Prefeitura Municipal de Mauá

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº31/2019	18/06//2019	30/04/2019 a 29/04/2020	R$ 300.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
30/09/2019	73.600,00	18/10/2019		R$ 73.600,00
			(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR	R$ 9.917.44
			(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$ 73.600,00
			(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 0,00
			(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R$ 0,00
			(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R$ 83.517,44
			(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R$0,00
			(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVÉIS DO EXERCICIO (E+F)	R$ 83.517,44

(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/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	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$)**
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)	R$ 59.850,00	R$ 0,00	R$ 59.850,00	R$ 59.850,00	R$ 0,00
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R$ 1.575,00	R$ 0,00	R$ 1.575,00	R$ 1.575,00	R$ 0,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R$ 1.600,00	R$ 0,00	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	R$ 0,00
Locação de imóveis					
Locações diversas	R$ 657,56	R$ 0,00	R$ 657,56	R$ 657,56	R$ 0,00
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R$ 63.682,56	R$ 0,00	R$ 63.682,56	R$ 63.682,56	R$ 0,00

(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$ 83.517,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 63.682,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 19.834,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 19.834,88

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 21, de novembro de 2019:

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal 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: Rosângela Antunes dos Santos
CPF: 131.664.838-96
OBJETO DA PARCERIA: Projeto Oficinas Culturais – Música
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Prefeitura Municipal de Mauá

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº32/2019	18/06//2019	30/04/2019 a 29/04/2020	R$ 300.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
19/09/2019	R$ 77.550,00	26/09/2019	550.681.000.060.342	R$ 77.550,00
			(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR	R$ 23.411,00
			(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$ 77.550,00
			(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 0,00
			(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R$ 0,00
			(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R$ 100.961,00
			(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R$0,00
			(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVÉIS DO EXERCICIO (E+F)	R$ 100.961,00

(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/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	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$)**
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)	R$ 55.500,00	R$ 0,00	R$ 55.500,00	R$ 55.500,00	R$ 0,00
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R$ 4.050,00	R$ 0,00	R$ 4.050,00	R$ 4.050,00	R$ 0,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R$ 10.060,00	R$ 0,00	R$ 10.060,00	R$ 10.060,00	R$ 0,00
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R$ 69.610,40	R$ 0,00	R$ 69.610,40	R$ 69.610,40	R$ 0,00

(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$ 100.961,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 69.610,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 31.350,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 31.350,60

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 09, de dezembro de 2019: