



CNPJ: 07.073.151/0001-19
FUNDADA EM 28 DE JANEIRO DE 2003

PROCESSO 447/23
Fls 1727 Rubrica ✓

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura do Município de Mauá
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DE TAEKWONDO

CNPJ: 07.073.151/0001-19
ENDEREÇO e CEP: Rua Carlos Tonelotti, nº 115 – Jardim Zaira – Mauá – CEP: 09320-745
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Maria da Conceição da Silva Almeida
CPF: 311.981.568-30

OBJETO DA PARCERIA: Chamamento Público SEL - 101/2021 – iniciação esportiva em lutas – Taekwondo e Karatê no Município de Mauá, de acordo com o Plano de Trabalho apresentado, para crianças, jovens e adultos de Mauá e regiões próximas.
EXERCÍCIO: 2023 – Processo Administrativo nº 6821/2021 – Bloco 1 – Taekwondo e Karatê

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de colaboração 101/2021	10/12/2022	10/12/2022 a 09/12/2023	R\$ 120.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2022				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 60.000,00	17/03/2023	292.494	R\$ 60.000,00
	R\$ 60.000,00	10/08/2023	292.494	R\$ 45.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.188,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 2023				R\$ 105.000,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.481,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 305,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 109.975,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 109.975,47

(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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DE TAEKWONDO** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ENDEREÇO: RUA CARLOS TONELOTTI, Nº 115, JARDIM ZAIRA – MAUÁ, CEP 09321-800

E-MAIL: associacao.amt@hotmail.com Facebook: @associacaomauaensede tkd

Telefone: (11) 9.5183-4266 ou (11) 9.4857-9196

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 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 seguintes (R\$)
RH – MEI – Profissionais Prestadores de Serviço (5)	R\$ 102.457,50		R\$ 102.457,50	R\$ 102.457,50	
RH – Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Materiais Esportivos e Uniformes					
Exames de Faixa	R\$ 4.590,00		R\$ 4.590,00	R\$ 4.590,00	
Material de divulgação					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de Consumo					
Transportes					
Serviços médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas					
Locação de Imóveis					
Locações diversas					
Utilidade Pública (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 666,04		R\$ 666,04	R\$ 666,04	
Outras despesas					
Total	R\$ 107.713,54		R\$ 107.713,54	R\$ 107.713,54	

(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 as diferenças 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.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 109.975,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 107.713,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 2.261,93
(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.

Mauá, 10 de abril de 2024

Maria da Conceição da Silva Almeida
MÁRIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA ALMEIDA CPF 311.981.568-30

Presidente da ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DE TAEKWONDO

Jacqueline de Freitas Robetti
Tesoureira

Elizabete Cristina de Melo Silva
Responsável-Gestor





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	A M T
Conta origem:	2113 003 00000082-0
Conta destino:	2113 006 00000001-8

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE MAUA
Valor:	R\$ 2.170,70
Identificação da operação:	BLOCO 1

Data de débito:	27/02/2024
Data/hora da operação:	27/02/2024 14:27:26

Código da operação:	80730083
Chave de segurança:	9GRY9UU6SSZTPZU7

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Associação Maunense de Taekwondo
CNPJ 07 073 151/0001 19
Presidente
Marta da Conceição da Silva
CPF 311 801 568-30

