



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

Processo 445/23
Fls. 2259 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, 115, – Jardim Zaira – Mauá – CEP: 09320-745

RESPONSÁVEL (IS): Maria da Conceição da silva Almeida

CPF: 311.981.568-30

OBJETO DA PARCERIA: Chamamento Público SEL --102/2021 – para a modalidade Boxe, Muay Thai e Jiu-Jitsu – Iniciação as Oficinas Esportivas do Município de Mauá, de acordo com o Plano de Trabalho apresentado, destinado a realização de atividades físicas e esportivas, por meios de núcleos de iniciação ao esporte.

EXERCÍCIO: 2023 - Processo Administrativo nº 6826/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de colaboração 102/2021	10/12/2022	10/12/2022 A 09/12/2023	R\$ 160.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2023				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 80.000,00	17/03/2023	292494	R\$ 80.000,00
	R\$ 80.000,00	10/08/2023	976	R\$ 80.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 6.299,00
B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 160.000,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 166.299,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ 268,40
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 166.567,40

(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.

**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\$ 119.537,50		R\$ 119.537,50	R\$ 119.537,50	
RH – Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Materiais Esportivos e Uniformes	R\$ 34.544,20		R\$ 34.544,20	R\$ 34.544,20	
Materiais de Divulgação	R\$ 560,00		R\$ 560,00	R\$ 560,00	
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de Consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Jurídicas	R\$ 7.920,00		R\$ 7.920,00	R\$ 7.920,00	
Locação de Imóveis					
Locações diversas					
Utilidade Pública (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.125,86		R\$ 1.125,86	R\$ 1.125,86	
Outras despesas					
TOTAL	R\$163.687,56	0,00	R\$163.687,56	R\$163.687,56	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 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.

R.



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

Processo 445/23
Fls. 2261 Rubrica Y

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 166.567,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 163.687,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ 2.879,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 2.879,84
(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 Convenente.

Mauá, 14 de março de 2024.

Associação Mauaense de Taekwondo
CNPJ 07.073.151/0001-19
Presidente
MARTA DA CONCEIÇÃO DA SILVA
CPF: 31.198.156.68/30



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3248-4
Conta corrente 33002-7 ASSOCIACAO M T KWON

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2113 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA
Conta corrente (com DV) 18
CNPJ 46.522.959/0001-98
Nome favorecido MUNICIPIO DE MAUA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.201
Valor 2.879,84
Destinação 0
Data transferência 02/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 96680A0927A23C7F

Assinada por JF399364 MARIA DA CONCEICAO DA SILVA ALMEIDA 02/04/2024 15:19:41
JF671092 JACQUELINE DE FREITAS ROBETTI 02/04/2024 15:22:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF671092 JACQUELINE DE FREITAS ROBETTI.