



ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DE TAEKWONDO
CNPJ: 07.073.151/0001-19



ANEXO RP-10 - 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 MAUAENSE DE TAEKWONDO

CNPJ: 07.073.151/0001-19

ENDEREÇO E CEP: Rua Carlos Tonelotti, nº115, Jardim Zaira – Mauá/SP, CEP: 09320-800

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maria da Conceição da Silva CPF: 311981568/30

OBJETO DA PARCERIA: Prática da Modalidade TAEKWONDO no Município de Mauá

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 47/2019	11/07/2019	11/07/2019 a 11/07/2020	
Aditamento nº			R\$ 65.000,00
Aditamento nº			

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\$)
06/01/2020	R\$ 27.600,00	18/05/2020	292494	R\$ 27.600,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$27.600,00
(C) RECEITAS 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\$ 27.600,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 27.600,50

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2020 .

ENDEREÇO: RUA CARLOS TONELOTTI, Nº 115, JARDIM ZAIRA – MAUÁ, CEP 09321-800
E-MAIL: associacao.amt@hotmail.com Facebook: @associacaomauaensede tkd
Telefone: (11) 4544-5572 ou (11) 9.4857-9196 whatsapp site: WWW.amtmaua.com.br

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
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)	R\$ 21.600,00		R\$ 21.600,00		
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 27.600,00		R\$ 27.600,00		

(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 SEGUINTE, 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.



ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DE TAEKWONDO
CNPJ: 07.073.151/0001-19



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 27.600,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$27.600,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,50
(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 Parceiro.

Ass. Mauaense de Taekwondo
CNPJ 07 073 151/0001 19
Presidente
Maria da Conceição da Silva
CPF 311 981 568-30