

**ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DE TAEKWONDO****CNPJ: 07.073.151/0001-19**Processo 5889/22
Folha 101 Rubrica A**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 - 01/2019 – 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:** 2022 – Processo Administrativo nº 5886/2022 – Bloco 1 – Taekwondo e Karatê**ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de colaboração 101/2021	10/12/2021	10/12/2021 a 10/12/2022	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	22/12/2021	554728	R\$ 60.000,00
	R\$ 60.000,00	15/07/2022	292494	R\$ 60.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 60.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 2022				R\$ 60.000,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.308,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 1.686,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 122.997,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				

(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 2022 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

**ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DE TAEKWONDO**

CNPJ: 07.073.151/0001-19

Processo 5889/22
Folha 1 Rubrica A.**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 2022					
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)	93.720,00		93.720,00	93.720,00	
RH – Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Materiais Esportivo e Uniformes	20.325,00		20.325,00	20.325,00	
Material de divulgação	1.900,00		1.900,00	1.900,00	
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de Consumo					
Transportes					
Serviços médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas - FPV e Arbitragem	2.975,00		2.975,00	2.975,00	
Locação de Imóveis					
Locação diversas					
Utilidade Pública (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas pagas com doação (fl.1025)	886,00		886,00	886,00	
Tota	119.806,00		119.806,00	119.806,00	

(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.

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

E-MAIL: associacao.amt@hotmail.com Facebook: @associacaomauaensedetkd

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

**ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DE TAEKWONDO**

CNPJ: 07.073.151/0001-19

Processo 5289/22

Folha 103 Rubrica A

ANEXO RP-14 - REPASSES A**O 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	122.994,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	119.806,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	3.188,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	3.188,99

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, 09 de maio de 2023

Ass. Mauaense de Taekwondo
CNPJ 07 073 151/0001 19
Presidente
Maria da Conceição da Silva
181 568-30
Presidente da Associação Mauaense de Taekwondo

Jacqueline de Freitas Robetti
Tesoureira

Elizabete Melo
Gestora do Contrato
Elizabete Cristina de Melo Silva
Responsável-Gestor

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