



ASSOCIAÇÃO DEPORTIVA DO ABCD
CNPJ 12.126.870/0001-90 – FUNDADA EM 21-05-2010

**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 DESPORTIVA DO ABCD

CNPJ: 12.126.870/0001-90

ENDEREÇO: Av. Kennedy, nº 1155 – Bairro Anchieta – São Bernardo do Campo – CEP: 09371-110

RESPONSÁVEL PELA OSC: Hamilton Gonçalves

CPF: 791.363.388-34

OBJETO DA PARCERIA: Possibilitar o acesso de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos as práticas esportivas formais de maneira sistematizada e continuada, como instrumento educacional para disseminação de valores do esporte, respeito ao outro, trabalho em equipe, superação, comprometimento, por meio de núcleos de Iniciação ao Esporte para as seguintes modalidades: Ginástica Alternativa/Terapêutica (yoga e Pilates); Aeróbica (step, jump, ritmos e Dança Mix) e Condicionamento físico (funcional)

Processo Administrativo nº 6.822/2021 – Termo de Colaboração nº 77/2021

Prazo do termo: 1º Aditamento 09/11/2022 a 08/11/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DO ABCD** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 01 de Setembro a 08 de Novembro de 2023.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de colaboração 77/2021	09 / 11 /2021	09/ 11/2021 a 08/ 11/2022	R\$ 354.895,00
1º Aditamento	09 / 11 / 2022	09/ 11/2022 a 08/ 11/2023	R\$ 354.895,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2021				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
1ª parcela	R\$ 80.000,00	02/12/2021	292494	R\$ 80.000,00
2ª parcela	R\$ 91.631,67	22/05/2023	292494	R\$ 91.631,67
3ª parcela	R\$91.631,67	20/07/2023	292494	R\$ 91.631,67
4ª parcela	R\$91.631,66	16/10/2023	292494	R\$ 91.631,66
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 30.521,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 91.631,66
SUB TOTAL A + B				R\$ 122.153,56
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 238,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 122.392,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 122.392,28



ASSOCIAÇÃO DEPORTIVA DO ABCD
CNPJ 12.126.870/0001-90 – FUNDADA EM 21-05-2010

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\$ 50.943,11	R\$	R\$ 50.943,11	R\$ 50.943,11	
RH – Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de Consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas - FPV e Arbitragem	R\$ 795,00		R\$ 795,00	R\$ 795,00	
Locação de Imóveis					
Locação diversas					
Utilidade Pública (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	R\$ 10.125,00		R\$ 10.125,00	R\$ 10.125,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 264,30		R\$ 264,30	R\$ 264,30	
Outras despesas					
Total	R\$ 62.127,41		R\$ 62.127,41	R\$ 62.127,41	



ASSOCIAÇÃO DEPORTIVA DO ABCD
CNPJ 12.126.870/0001-90 – FUNDADA EM 21-05-2010

**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\$ 122.392,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 62.127,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J-F)]	R\$ 60.264,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO APLICAÇÃO	R\$
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 60.264,87

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.

São Bernardo do Campo, 17 de Novembro de 2023.

Hamilton Gonçalves
Presidente da Associação

Elvis Silva dos Santos
Tesoureiro

Luiz Antonio Rodak Severo
Responsável Gestor Técnico