

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº 07/2021
INFRAESTRUTURA

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE DIADEMA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Desportiva ABCD
CNPJ: 12.126.870/0001-90
ENDEREÇO e CEP: Av. Kennedy 1.155 - Parque São Diogo - SBC - SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Hamilton Gonçalves
CPF: 791 363 388-34
OBJETO DA PARCERIA: Promocao das atividades de iniciação esportiva, de formação e de aproveitamento do esporte de alto rendimento
EXERCÍCIO: ANUAL DE 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICÍPIO DE DIADEMA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Tcolaboração nº 07/2021	01/01/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	182.000,00

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\$)
03/02/2022	70.000,00	03/02/2022	31614		70.000,00
31/05/2022	70.000,00	31/05/2022	311036		70.000,00
19/09/2022	42.000,00	19/09/2022	191637		42.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					3.068,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					182.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					1.490,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					647,15
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					187.206,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					187.206,24

(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 outras.

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 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4):						
ITEM	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\$)
I	Recursos humanos (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
III	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV	Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	
V	Gêneros alimentícios	4.408,30	0,00	4.408,30	4.408,30	
VI	Outros materiais de consumo	54.970,82	0,00	54.970,82	54.970,82	
VII	Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIII	Outros serviços de terceiros	108.030,97	0,00	108.030,97	108.030,97	
IX	Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	Locações diversas	19.382,29	0,00	19.382,29	19.382,29	
XI	Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
XII	Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	
XIII	Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	
XIV	Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	
XV	Despesas financeiras e bancárias	257,60	0,00	257,60	257,60	
XVI	Outras despesas (8)	24,00	0,00	24,00	24,00	
	TOTAL	187.073,98	0,00	187.073,98	187.073,98	

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	187.206,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	187.073,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	132,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	132,26

Declaro(am), 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.

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2022



Gilberto Batista dos Santos

Contabilidade Santos & Santos - OCS/ART 0505/O-2

GILBERTO BATISTA DOS SANTOS

CPF: 008.705.998-36

CRC 1SP164905/O-2


Hamilton Gonçalves
 Presidente da entidade