

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº 02/2022  
EQUIPES REPRESENTATIVAS**

**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(S) 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 2023  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICÍPIO DE DIADEMA

| DOCUMENTO               | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR-R\$  |
|-------------------------|------------|-------------------------|------------|
| Tcolaboração nº 02/2022 | 01/01/2023 | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 400.000,00 |

| 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\$) |
| 11/01/2023   | 330.000,00             | 11/01/2023      | 1                              |  | 330.000,00               |
| 31/07/2023   | 70.000,00              | 31/07/2023      | 1                              |  | 70.000,00                |
| <b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                               |                        |                 |                                |  | 26.545,68                |
| <b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>                            |                        |                 |                                |  | 400.000,00               |
| <b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                        |                 |                                |  | 18.451,63                |
| <b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>     |                        |                 |                                |  | 9.788,80                 |
| <b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>                      |                        |                 |                                |  | 454.786,11               |
| <b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>        |                        |                 |                                |  | -                        |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>          |                        |                 |                                |  | 454.786,11               |

(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 2023 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                   | 46.931,00                                     | 0,00   | 46.931,00   | 46.931,00  |  |
| VI   | Outros materiais de consumo            | 38.785,99                                     | 0,00   | 38.785,99   | 38.785,99  |  |
| VII  | Serviços médicos (*)                   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| VIII   | Outros serviços de terceiros           | 337.641,36                                    | 0,00   | 337.641,36  | 337.641,36   |  |
| IX   | Locação de imóveis                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| X  | Locações diversas                      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| XI   | Utilidades públicas (7)                | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| XII  | Combustível                            | 5.037,00                                      | 0,00   | 5.037,00  | 5.037,00   |  |
| 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       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| XVI  | Outras despesas (8)                    | 1.939,20                                      | 0,00   | 1.939,20  | 1.939,20   |  |
|  | <b>TOTAL</b>                           | <b>430.334,55</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>430.334,55</b>   | <b>430.334,55</b>  |  |

(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                           |            |
|--|------------|
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>                    | 454.786,11 |
| <b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)</b>                           | 430.334,55 |
| <b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))</b>                    | 24.451,56  |
| <b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                              | -          |
| <b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)</b> | 24.451,56  |

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.

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2023

\_\_\_\_\_  
**Gilberto Batista do Santos**  
 Contabilidade Santos & Santos CRC:1SP164905/O-2

\_\_\_\_\_  
**Hamilton Gonçalves**  
 Presidente da entidade