

**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(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 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
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					26.545,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					400.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					18.451,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					9.788,80
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					454.786,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL					-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					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	
	TOTAL	430.334,55	0,00	430.334,55	430.334,55	

(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	454.786,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	430.334,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	24.451,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	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