

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

**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 07/2021	01/01/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	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\$)
11/01/2023	182.000,00	11/01/2023	1		182.000,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>					132,26
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>					182.000,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>					6.213,74
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>					-
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>					188.346,00
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>					6.698,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>					195.044,00

(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	5.790,60	0,00	5.790,60	5.790,60	
VI	Outros materiais de consumo	55.482,61	0,00	55.482,61	55.482,61	
VII	Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIII	Outros serviços de terceiros	133.046,27	0,00	133.046,27	133.046,27	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
XVI	Outras despesas (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>194.319,48</b>	<b>0,00</b>	<b>194.319,48</b>	<b>194.319,48</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>	195.044,00
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)</b>	194.319,48
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))</b>	724,52
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	-
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)</b>	724,52

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafa, 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