

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº 02/2023**

**GINÁSTICA RÍTMICA**

**ÓRGÃO PÚBLICO:**  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:**  
**CNPJ:**  
**ENDEREÇO e CEP:**  
**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:**  
**CPF:**  
**OBJETO DA PARCERIA:**  
**EXERCÍCIO:**  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):**

**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**  
Associação Desportiva ABCD  
12.126.870/0001-90  
Av. Kennedy 1.155 - Parque São Diego - SBC - SP  
Hamilton Gonçalves  
791 363 389-34  
Promoção das atividades de iniciação esportiva, de formação e de aproveitamento do esporte de alto rendimento  
3º QUADRIMESTRE DE 2023  
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

| DOCUMENTO                       | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR-R\$  |
|---------------------------------|------------|-------------------------|------------|
| Termo de Colaboração nº 02/2023 | 01/01/2023 | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 200.000,00 |

| 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\$) |
| 30/01/2023                                                    | 200.000,00             | 30/01/2023      | 1                              |  | 200.000,00               |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                        |                 |                                |  | 69.054,62                |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                        |                 |                                |  |                          |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                        |                 |                                |  | 552,85                   |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                        |                 |                                |  |                          |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      |                        |                 |                                |  | 69.607,47                |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL        |                        |                 |                                |  | 3,00                     |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          |                        |                 |                                |  | 69.610,47                |

(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, aluguel, 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                                                     |                                                                              |
| II                                                 | Recursos humanos (6)                   | 0,00                                          |                                                                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                                     |                                                                              |
| III                                                | Medicamentos                           | 0,00                                          |                                                                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                                     |                                                                              |
| IV                                                 | Material médico e hospitalar (*)       | 0,00                                          |                                                                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                                     |                                                                              |
| V                                                  | Gêneros alimentícios                   | 2.145,60                                      |                                                                                    | 2.145,60                                                                  | 2.145,60                                                 |                                                                              |
| VI                                                 | Outros materiais de consumo            | 0,00                                          |                                                                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                                     |                                                                              |
| VII                                                | Serviços médicos (*)                   | 0,00                                          |                                                                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                                     |                                                                              |
| VIII                                               | Outros serviços de terceiros           | 66.905,00                                     |                                                                                    | 66.905,00                                                                 | 66.905,00                                                |                                                                              |
| IX                                                 | Locação de imóveis                     | 0,00                                          |                                                                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                                     |                                                                              |
| X                                                  | Locações diversas                      | 0,00                                          |                                                                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                                     |                                                                              |
| XI                                                 | Utilidades públicas (7)                | 0,00                                          |                                                                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                                     |                                                                              |
| XII                                                | Combustível                            | 0,00                                          |                                                                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                                     |                                                                              |
| XIII                                               | Bens e materiais permanentes           | 0,00                                          |                                                                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                                     |                                                                              |
| XIV                                                | Obras                                  | 0,00                                          |                                                                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                                     |                                                                              |
| XV                                                 | Despesas financeiras e bancárias       | 171,50                                        |                                                                                    | 171,50                                                                    | 171,50                                                   |                                                                              |
| XVI                                                | Outras despesas (8)                    | 383,40                                        |                                                                                    | 383,40                                                                    | 383,40                                                   |                                                                              |
|                                                    | <b>TOTAL</b>                           | <b>69.605,50</b>                              | <b>0,00</b>                                                                        | <b>69.605,50</b>                                                          | <b>69.605,50</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.

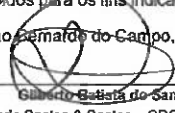
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

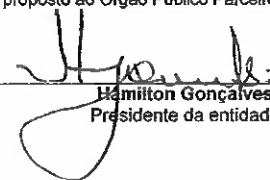
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                    | 69.610,47 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)                           | 69.605,50 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))                    | 4,97      |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | 4,97      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 0,00      |

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 de Santos  
Contabilidade Santos & Santos CRC:1SP164905/O-2

  
Hamilton Gonçalves  
Presidente da entidade