

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
LUTAS**

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CLUBE ESPORTIVO VILA BAETA NEVES
CNPJ: 05.529.890/0001-47
ENDEREÇO e CEP: RUA MARIA DE FATIMA, 504- BAETA NEVES-SP- 09730.480
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: HENRIQUE CAMARGO GONÇALVES
CPF: 380.863.078-75
OBJETO DA PARCERIA: Promoção das atividades de iniciação esportiva, de formação e de aproveitamento do esporte de base e alto rendimento
EXERCÍCIO: ANUAL DE 2023
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
TC 05/2023-SESP - PA.2102/2023	01/01/2023	31/12/2023	300.000,00

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\$)
		02/02/2023	1		300.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					300.000,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					11.888,91
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					311.888,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					311.888,91

(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, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do CLUBE ESPORTIVO VILA BAETA NEVES, 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 SEQUINTEIS (R\$)
I	Recursos humanos (5)	104.010,00		104.010,00	104.010,00	
II	Recursos humanos (6)	138.647,00		138.647,00	138.647,00	
III	Medicamentos	0,00		0,00	0,00	
IV	Material médico e hospitalar (*)	2.697,20		2.697,20	2.697,20	
V	Gêneros alimentícios	3.395,00		3.395,00	3.395,00	
VI	Outros materiais de consumo	13.080,00		13.080,00	13.080,00	
VII	Serviços médicos (*)	0,00		0,00	0,00	
VIII	Outros serviços de terceiros	49.795,49		49.795,49	49.795,49	
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	263,50		263,50	263,50	
XVI	Outras despesas (8)	0,00		0,00	0,00	
	TOTAL	311.888,19	0,00	311.888,19	311.888,19	

(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 SEQUINTEIS, 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

(H) DESPESAS APRESENTADAS PELA ENTIDADE	311.888,19
(I) DESPESAS NÃO ACATADAS	
(J) DESPESAS CONSIDERADAS (H-I)	311.888,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,72
(M) SALDO DO AJUSTE POR SEGMENTO	0
(N) SALDO TOTAL DO AJUSTE	0,00

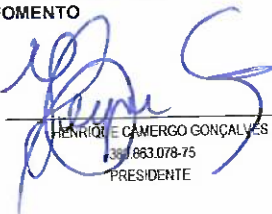
Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
LUTAS

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2023



GILBERTO BATISTA DOS SANTOS
CPF: 008.705.998-36
CRC 1SP164905/O-2



HENRIQUE CAMARGO GONÇALVES
CPF: 883.078-75
PRESIDENTE