

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL  
DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura do Município de Mauá  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL : ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DO ABCD

CNPJ: 12.126.870/0001-90

ENDEREÇO: Av. Kennedy, nº 1155 – Bairro Anchieta – São Bernardo do Campo – CEP: 09371-110

RESPONSÁVEL PELA OSC: Hamilton Gonçalves

CPF: 791.363.388-34

OBJETO DA PARCERIA: Possibilitar o acesso de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos as práticas esportivas formais de maneira sistematizada e continuada, como instrumento educacional para disseminação de valores do esporte, respeito ao outro, trabalho em equipe, superação, comprometimento, por meio de núcleos de Iniciação ao Esporte para as seguintes modalidades: Ginástica Alternativa/Terapêutica (yoga e Pilates); Aeróbica (step, jump, ritmos e Dança Mix) e Condicionamento físico (funcional)

EXERCÍCIO: 2021 – Processo Administrativo nº 6.822/2021 – Prazo do termo: 09/11/2021 a 08/11/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de colaboração 77/2021	09 / 11 /2021	09/ 11/2021 a 08/ 11/2022	R\$ 354.895,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2021				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
1ª parcela	R\$ 80.000,00	14/12/2021	292494	R\$ 80.000,00
2ª parcela	R\$ 91.631,67			R\$
3ª parcela	R\$91.631,67			R\$
4ª parcela	R\$91.631,66			R\$
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 80.000,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 00,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 80.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$80.000,00

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 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL  
DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 2021					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
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 seguintes (R\$)
RH – MEI – Profissionais Prestadores de Serviço(5)	R\$ 33.735,51	R\$00,00	R\$ 33.735,51	R\$33.735,51	
RH – Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de Consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas - FPV e Arbitragem					
Locação de Imóveis					
Locação diversas					
Utilidade Pública (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>Total</b>	<b>R\$ 33.735,51</b>		<b>R\$33.735,51</b>		

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL  
DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 80.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 33.735,51



(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [ E - (J-F)]	R\$ 46.264,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 46.264,49

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 Conveniente.

São Bernardo do Campo, 2 de Fevereiro de 2022.

Hamilton Gonçalves  
Presidente da Associação

Elvis Silva dos Santos  
Tesoureiro

Luiz Antonio Rodak Severo  
Responsável Gestor Técnico