

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº 05/2024
PERÍODO: 01/01/2024 a 30/04/2024
FUTSAL

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
ENTIDADE CONVENIADA: Associação Desportiva do ABCD
CNPJ: 12.126.870/0001-90
ENDEREÇO e CEP: Av. Kennedy 1.155 - Parque São Diogo - SBC - SP
RESPONSÁVEL(ES) PELA ENTIDADE: Hamilton Gonçalves
CPF DO RESPONSÁVEL: 791.363.388-34
OBJETO DO CONVÊNIO: Promoção das atividades de iniciação esportiva, de formação e de aproveitamento do esporte de alto rendimento
PERÍODO: 1º QUADRIMESTRE DE 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração nº 05/2024	01/01/2024	01/01/2024 A 31/12/2024	300.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/01/2024	300.000,00	30/01/2024	1	300.000,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				300.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4.179,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				304.179,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				304.179,61

(1) Jerarquia: Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um demonstrativo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no período anterior e repassados neste período.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, 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 neste período, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO							
ÍTEM	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TIPO E NÚMERO DO DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO OU MÊS DE COMPETÊNCIA (Quando no caso de Prestação de Serviço)	NOME DO CREDOR	VALOR DA DESPESA	NÚMERO DO CHEQUE OU TRANSFERÊNCIA	DATA DO PAGAMENTO
I	Rec. humanos (Salários, encargos e benefícios)						
1							
				Sub-total - Item I	-		
II	Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)						
1							
				Sub-total - Item II	-		
III	MEDICAMENTOS						
1							
				Sub-total - Item III	-		
IV	Material Médico e Hospitalar (Apenas para entidades da área da Saúde)						
1							
				Sub-total - Item IV	-		
V	Gêneros Alimentícios						
1	Alimentação	Cupom	09/04/2024	Pizzaria Florenza	400,00	900051	11/04/2024
2	Alimentação	NF 160	10/04/2024	Polígua Nunes Bar	627,90	900051	11/04/2024
				Sub-total - Item V	1.027,90		
VI	Outros materiais de consumo						
1	Bola Kegiva Futsal	NF 59706	21/02/2024	Mundi Mercantil Indu. e Comercio de Mat. Esportivo	4.106,50	211219	21/02/2024
2	Timas	NF 9733	27/02/2024	Casa da Borra Comercio de Timas Ltda	3.720,00	271632	27/02/2024
3	Serviços de serralheria	NF 51	28/03/2024	Lotus Serralhena e Instalações Elétricas	5.590,00	281006	28/03/2024
4	Kit fardamento / Camiseta	NF 113	16/04/2024	Paulo Moreira dos Santos Junior / REI PRO	8.720,00	191352	19/04/2024
				Sub-total - Item VI	21.936,50		
VII	Serviços Médicos (Apenas para entidades da área da Saúde)						
1							
				Sub-total - Item VII	-		

VIII Outros serviços de terceiros							
1	Técnico de Futsal	NF 12	08/02/2024	Luiz Antonio Rodak Severo	3.000,00	151027	15/02/2024
2	Participação Campeonatos	Recibo	16/02/2024	Federação Paulista Futebol de Salão	15.000,00	151027	15/02/2024
3	Serviços Administrativos	NF 7	16/02/2024	Luciana Maria Gomes de Almeida	1.550,00	151203	16/02/2024
4	Técnico de Futsal	NF 450	19/02/2024	M&A Esportes	1.832,60	191135	19/02/2024
5	Auxiliar de Preparação Física	NF 7	29/02/2024	Atílio Passeti	1.200,00	011242	01/03/2024
6	Técnico de Futsal	NF 49	29/02/2024	Decio Edward Robison Berto Junior	3.500,00	011243	01/03/2024
7	Técnico de Futsal	NF 8	29/02/2024	Fabio Pompermayer Brocardo	1.200,00	011243	01/03/2024
8	Auxiliar de Quadra	NF 11	29/02/2024	Raimundo Jose Rodrigues Vieira Beirão	1.800,00	011244	01/03/2024
9	Técnico de Futsal	NF 14	29/02/2024	Luiz Antonio Rodak Severo	3.000,00	011244	01/03/2024
10	Fisioterapia	NF 6265	29/02/2024	A.R Costa Saúde Ltda	1.837,00	011425	01/03/2024
11	Receita Federal	07012406553780503	29/02/2024	Caixa Economica Federal	30,00	039872	19/03/2024
12	Receita Federal	07012406453844501	29/02/2024	Caixa Economica Federal	93,00	039931	19/03/2024
13	Taxas de inscrição e transferencia	Recibo	06/03/2024	Federação Paulista Futebol de Salão	3.355,00	081308	06/03/2024
14	Taxas de inscrição e transferencia	Recibo	08/03/2024	Federação Paulista Futebol de Salão	4.000,00	081627	08/03/2024
15	Técnico de Futsal	NF 459	11/03/2024	M&A Esportes	1.832,60	111251	11/03/2024
16	GUIA ISSQN	Nº 4424902	11/03/2024	Prefeitura de São Bernardo	40,00	483854	14/03/2024
17	GUIA ISSQN	Nº 4425024	11/03/2024	Prefeitura de São Bernardo	37,40	297535	15/03/2024
18	Serviços Administrativos	NF 8	15/03/2024	Luciana Maria Gomes de Almeida	1.550,00	161458	18/03/2024
19	Taxa de Arbitragem	Recibo	17/03/2024	Federação Paulista Futebol de Salão	270,00	900079	15/03/2024
20	Taxa de Arbitragem	Recibo	17/03/2024	Federação Paulista Futebol de Salão	300,00	900079	15/03/2024
21	Taxa de Arbitragem	Recibo	17/03/2024	Federação Paulista Futebol de Salão	370,00	900079	15/03/2024
22	Taxa de Arbitragem	Recibo	17/03/2024	Federação Paulista Futebol de Salão	480,00	900079	15/03/2024
23	Taxa de Arbitragem	Recibo	20/03/2024	Fox Assessoria Esportiva Ltda	1.090,00	900080	22/03/2024
24	Fisioterapia	NF 6318	28/03/2024	A.R Costa Saúde Ltda	1.837,00	021536	02/04/2024
25	Taxa de Arbitragem	Recibo	28/03/2024	Fox Assessoria Esportiva Ltda	1.090,00	900051	11/04/2024
26	Receita Federal	07012709471183729	31/03/2024	Caixa Economica Federal	30,00	022054	17/04/2024
27	Receita Federal	07012709470995738	31/03/2024	Caixa Economica Federal	93,00	022118	17/04/2024
28	Técnico de Futsal	NF 9	01/04/2024	Fabio Pompermayer Brocardo	1.200,00	021534	02/04/2024
29	Técnico de Futsal	NF 16	01/04/2024	Luiz Antonio Rodak Severo	3.000,00	021535	02/04/2024
30	Auxiliar de Quadra	NF 13	01/04/2024	Raimundo Jose Rodrigues Vieira Beirão	1.800,00	021535	02/04/2024
31	Auxiliar de Preparação Física	NF 8	01/04/2024	Atílio Passeti	1.200,00	051541	02/04/2024
32	Técnico de Futsal	NF 50	01/04/2024	Decio Edward Robison Berto Junior	3.500,00	031334	03/04/2024
33	GUIA ISSQN	Nº 4433541	03/04/2024	Prefeitura de São Bernardo	40,00	022631	12/04/2024
34	GUIA ISSQN	Nº 4433576	03/04/2024	Prefeitura de São Bernardo	37,40	022653	12/04/2024
35	GUIA ISSQN	Nº 4433615	03/04/2024	Prefeitura de São Bernardo	110,00	22687	12/04/2024
36	Taxa de Arbitragem	Recibo	07/04/2024	Federação Paulista Futebol de Salão	270,00	900052	12/04/2024
37	Taxa de Arbitragem	Recibo	07/04/2024	Federação Paulista Futebol de Salão	300,00	900052	12/04/2024
38	Taxa de Arbitragem	Recibo	07/04/2024	Federação Paulista Futebol de Salão	370,00	900052	12/04/2024
39	Taxa de Arbitragem	Recibo	07/04/2024	Federação Paulista Futebol de Salão	480,00	900052	12/04/2024
40	Técnico de Futsal	NF 483	10/04/2024	M&A Esportes	1.832,60	111138	11/04/2024
41	Serviços Administrativos	NF 9	12/04/2024	Luciana Maria Gomes de Almeida	1.550,00	161158	16/04/2024
42	Taxa de Arbitragem	Recibo	14/04/2024	Federação Paulista Futebol de Salão	240,00	900053	12/04/2024
43	Taxa de Arbitragem	Recibo	14/04/2024	Federação Paulista Futebol de Salão	150,00	900053	12/04/2024
44	Taxa de Arbitragem	Recibo	18/04/2024	Fox Assessoria Esportiva Ltda	1.090,00	900054	19/04/2024
45	Taxa de Arbitragem	Recibo	21/04/2024	Federação Paulista Futebol de Salão	240,00	900054	19/04/2024
Sub-total - item VIII					67.827,30		

IX Locação de Imóveis							
1							
Sub-total - item IX							

X Locações Diversas							
1	Locação de Ambulância	NF 425	01/04/2024	Ramoções Emergencia Voce Amperado Ltda	1.200,50	021534	02/04/2024
2	Locação de Ambulância	NF 426	24/04/2024	Ramoções Emergencia Voce Amperado Ltda	602,70	261347	26/04/2024
Sub-total - item X					1.803,20		

XI Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e Internet)							
1							
Sub-total - item XI							

XII Combustível							
1							
Sub-total - item XII							

XIII Bens e materiais permanentes							
1							
Sub-total - item XIII							

XIV Obras							
1							
Sub-total - item XIV							

d

XV	Despesas financeiras e bancárias						
1	MANUT CTA	Extrato	30/01/2024	Caixa Economica Federal	55,00	0	30/01/2024
2	TR TEV IBC	Extrato	30/01/2024	Caixa Economica Federal	1,30	240103	30/01/2024
3	MANUT CAD	Extrato	05/02/2024	Caixa Economica Federal	35,50	20	05/02/2024
4	TR TEV IBC	Extrato	15/02/2024	Caixa Economica Federal	1,30	140	15/02/2024
5	MANUT CTA	Extrato	26/02/2024	Caixa Economica Federal	55,00	0	26/02/2024
6	TR TEV IBC	Extrato	06/03/2024	Caixa Economica Federal	1,30	140	06/03/2024
7	TR TEV IBC	Extrato	08/03/2024	Caixa Economica Federal	1,30	140	08/03/2024
8	MANUT CTA	Extrato	25/03/2024	Caixa Economica Federal	55,00	0	25/03/2024
9	MANUT CTA	Extrato	25/04/2024	Caixa Economica Federal	55,00	0	25/04/2024
Sub-total - item XV					261,70		

XVI	Outras despesas						
1	Pedagio	Cupom	09/04/2024	Conc. Sistema Anhanguera - Bandeirantes	12,40	900051	11/04/2024
2	Pedagio	Cupom	09/04/2024	Conc. Sistema Anhanguera - Bandeirantes	12,20	900051	11/04/2024
3	Pedagio	Cupom	09/04/2024	Conc. Sistema Anhanguera - Bandeirantes	12,20	900051	11/04/2024
4	Pedagio	Cupom	09/04/2024	Conc. Sistema Anhanguera - Bandeirantes	12,40	900051	11/04/2024
5	Pedagio	Cupom	09/04/2024	Conc. Sistema Anhanguera - Bandeirantes	12,40	900051	11/04/2024
6	Pedagio	Cupom	09/04/2024	Conc. Sistema Anhanguera - Bandeirantes	12,20	900051	11/04/2024
7	Pedagio	Cupom	09/04/2024	Conc. Sistema Anhanguera - Bandeirantes	12,20	900051	11/04/2024
8	Pedagio	Cupom	09/04/2024	Conc. Sistema Anhanguera - Bandeirantes	12,40	900051	11/04/2024
Sub-total - item XVI					98,40		

(H) Total das despesas (soma dos sub-totais de I a XVI)	92.954,40
---	-----------

Declaramos, 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(F) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (A+B+C+D)	304 179,61
(G) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	92.954,40
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	211 225,21
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K)	211 225,21

São Bernardo do Campo, 30 de abril de 2024



Gilberto Batista dos Santos

Contabilidade Santos & Santos

CRC:1SP164905/O-2

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

gov.br

Documento assinado digitalmente

HAMILTON GONÇALVES

Data: 19/06/2024 15:02:03-0300

Verifique em: <https://validar.it.gov.br>

Hamilton Gonçalves

Presidente da entidade

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº 05/2024
FUTSAL

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
12.126.970/0001-90
Av. Kennedy 1.155 - Parque São Dilog - SBC - SP
Hamilton Gonçalves
791 563 388-34
Promoção das atividades de iniciação esportiva, de formação e de aproveitamento do esporte de alto rendimento
1º QUADRIMESTRE DE 2024
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração nº 05/2024	01/01/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	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\$)
30/01/2024	300.000,00	30/01/2024	1		300.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					300.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					4.179,61
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					304.179,61
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL					304.179,61
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					

(1) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Indicar 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 2024 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 SEQUENTES (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	1.027,00		1.027,00	1.027,00	
VI	Outros materiais de consumo	21.938,50		21.938,50	21.938,50	
VII	Serviços médicos (*)	0,00		0,00	0,00	
VIII	Outros serviços de terceiros	67.827,60		67.827,60	67.827,60	
IX	Locação de imóveis	0,00		0,00	0,00	
X	Locações diversas	1.803,20		1.803,20	1.803,20	
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	261,70		261,70	261,70	
XVI	Outras despesas (8)	98,40		98,40	98,40	
	TOTAL	92.954,40	0,00	92.954,40	92.954,40	

(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 pessoas jurídicas.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol classificatório incluem também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilizando com as 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 diferente de zero, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES, uma vez que tais despesas ou multas são contabilizadas 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	304.179,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	211.225,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	211.225,21
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

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.

São Bernardo do Campo, 30 de abril de 2024

Gilberto Batista dos Santos
Contabilidade Santos & Santos CRC:1SP164905/O-2

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

gov.br

Documento assinado digitalmente
HAMILTON GONÇALVES
Data: 19/06/2024 15:02:03-0300
Verifique em <https://validar.fid.gov.br>

Hamilton Gonçalves
Presidente da entidade