

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº 07/2024
PERÍODO: 01/09/2024 a 31/12/2024
ATLETISMO 2

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:
ENTIDADE CONVENIADA:
CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:
CPF DO RESPONSÁVEL:
OBJETO DO CONVÊNIO:
PERÍODO:
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Associação Desportiva do ABCD
12.126.870/0001-90
Av. Kennedy 1.155 - Parque São Diogo - SBC - SP
Hamilton Gonçalves
791 363 388-34
Promoção das atividades de iniciação esportiva, de formação e de aproveitamento do esporte de alto rendimento
3º QUADRIMESTRE DE 2024
MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração nº 07/2024	01/02/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	230.000,00

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\$)
01/02/2024	230.000,00	01/02/2024	1	230.000,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				110.767,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				802,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				111.569,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				111.569,85

(1) Verba Federal, 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, 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 neste período, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO

ITEM	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	Bolsa Auxílio	Recibo	20/09/2024	Samuel Oliveira Conceição	1.200,00	271345	27/09/2024
2	Bolsa Auxílio	Recibo	20/09/2024	Paulo Sergio dos Santos Oliveira	1.000,00	271346	27/09/2024
3	Bolsa Auxílio	Recibo	20/09/2024	Bianca Ferreira de Almeida	800,00	271347	27/09/2024
4	Bolsa Auxílio	Recibo	20/09/2024	Matheus Alves de Aguiar	700,00	271348	27/09/2024
5	Bolsa Auxílio	Recibo	20/09/2024	Thiago Nogueira Alves	700,00	271349	27/09/2024
6	Bolsa Auxílio	Recibo	20/09/2024	David Benedito de Macedo	600,00	271350	27/09/2024
7	Bolsa Auxílio	Recibo	20/09/2024	Maria Eduarda Candido Teixeira	600,00	271351	27/09/2024
8	Bolsa Auxílio	Recibo	20/09/2024	Alexandre Araujo G Nascimento	600,00	271352	27/09/2024
9	Bolsa Auxílio	Recibo	20/09/2024	Lucas Barbosa dos Santos	500,00	271353	27/09/2024
10	Bolsa Auxílio	Recibo	20/09/2024	Natalia Vitoria Santos Cardoso	500,00	271424	27/09/2024
11	Bolsa Auxílio	Recibo	20/09/2024	Taylor Evangelista Froes	500,00	271425	27/09/2024
12	Bolsa Auxílio	Recibo	20/09/2024	Igor Silvestre de Lima de Jesus	500,00	271440	27/09/2024
13	Bolsa Auxílio	Recibo	20/09/2024	Caroline Mota de Almeida	400,00	271441	27/09/2024
14	Bolsa Auxílio	Recibo	20/09/2024	Ana Paula Rosa Castelv	400,00	271442	27/09/2024
15	Bolsa Auxílio	Recibo	20/09/2024	Josefa Tamires da Silva Nunes	400,00	271443	27/09/2024
16	Bolsa Auxílio	Recibo	20/09/2024	Thaissa Ribeiro Batista	400,00	271443	27/09/2024
17	Bolsa Auxílio	Recibo	20/09/2024	Adrian Cristian Martins de Oliveira	400,00	271444	27/09/2024
18	Bolsa Auxílio	Recibo	20/09/2024	Eduardo Cardoso Fernandes	400,00	271444	27/09/2024
19	Bolsa Auxílio	Recibo	20/09/2024	Pedro Henrique dos Santos Aparecido	400,00	271445	27/09/2024
20	Bolsa Auxílio	Recibo	20/09/2024	Gustavo da Silva Barbosa	300,00	271445	27/09/2024
21	Bolsa Auxílio	Recibo	20/09/2024	Luan Robert Souza Ramiro Silva	400,00	271446	27/09/2024
22	Bolsa Auxílio	Recibo	20/09/2024	Mayron Lucas dos Santos Gomes	400,00	271447	27/09/2024
23	Bolsa Auxílio	Recibo	20/09/2024	Luana Rodrigues da Silva	400,00	271447	27/09/2024
24	Bolsa Auxílio	Recibo	20/09/2024	Debora Ferreira Sabino	400,00	271448	27/09/2024

25	Bolsa Auxílio	Recibo	20/09/2024	Leandro de Oliveira Viana	500,00	301407	30/09/2024
26	Bolsa Auxílio	Recibo	20/09/2024	Isabela Beatriz Teixeira	400,00	301408	30/09/2024
27	Bolsa Auxílio	Recibo	20/09/2024	Vanessa Caetano Alves	500,00	301410	30/09/2024
28	Bolsa Auxílio	Recibo	20/09/2024	Rebeca Lupi Paiva de Almeida	400,00	301809	30/09/2024
29	Bolsa Auxílio	Recibo	20/09/2024	Alan Pierre Alves da Silva	800,00	301915	30/09/2024
30	Bolsa Auxílio	Recibo	20/09/2024	Khalry Evelin Felix Oliveira	780,00	301916	30/09/2024
31	Bolsa Auxílio	Recibo	20/09/2024	Pietro Henrico Roberto Souza	800,00	301917	30/09/2024
32	Bolsa Auxílio	Recibo	20/10/2024	Adrian Cristian Martins de Oliveira	800,00	251821	25/10/2024
33	Bolsa Auxílio	Recibo	20/10/2024	Rodrigo Mendes dos Santos	400,00	251821	25/10/2024
34	Bolsa Auxílio	Recibo	20/10/2024	Debora Ferreira Sabino	560,00	251822	25/10/2024
35	Bolsa Auxílio	Recibo	20/10/2024	Laiza Gonçalves dos Santos Serpa	400,00	251822	25/10/2024
36	Bolsa Auxílio	Recibo	20/10/2024	Gustavo da Silva Barbosa	700,00	251823	25/10/2024
37	Bolsa Auxílio	Recibo	20/10/2024	Luan Robert Souza Ramiro Silva	480,00	251824	25/10/2024
38	Bolsa Auxílio	Recibo	20/10/2024	Igor Silvestre de Lima de Jesus	740,00	251824	25/10/2024
39	Bolsa Auxílio	Recibo	20/10/2024	Maria Eduarda Candido Teixeira	1.000,00	251825	25/10/2024
40	Bolsa Auxílio	Recibo	20/10/2024	Taylor Evangelista Froes	900,00	251826	25/10/2024
41	Bolsa Auxílio	Recibo	20/10/2024	Natalia Vitoria Santos Cardoso	740,00	251826	25/10/2024
42	Bolsa Auxílio	Recibo	20/10/2024	Lucas Barbosa dos Santos	500,00	251827	25/10/2024
43	Bolsa Auxílio	Recibo	20/10/2024	Thaissa Ribeiro Batista	480,00	251845	25/10/2024
44	Bolsa Auxílio	Recibo	20/10/2024	Rebeca Lupi Paiva de Almeida	880,00	251846	25/10/2024
45	Bolsa Auxílio	Recibo	20/10/2024	Khalry Evelin Felix Oliveira	560,00	251846	25/10/2024
46	Bolsa Auxílio	Recibo	20/10/2024	Jose Jesus de Matos	940,00	251847	25/10/2024
47	Bolsa Auxílio	Recibo	20/10/2024	Camila Maria de Souza Ferreira	320,00	251848	25/10/2024
48	Bolsa Auxílio	Recibo	20/10/2024	Igor Novais Santos	400,00	251848	25/10/2024
49	Bolsa Auxílio	Recibo	20/10/2024	Rafael da Silva Rocha	400,00	251849	25/10/2024
50	Bolsa Auxílio	Recibo	20/10/2024	Viviane da Cruz Lima	800,00	251849	25/10/2024
51	Bolsa Auxílio	Recibo	20/10/2024	Jose Nilton Antonio da Silva	400,00	251850	25/10/2024
52	Bolsa Auxílio	Recibo	20/10/2024	Elvis Miranda Barros Braga	400,00	251851	25/10/2024
53	Bolsa Auxílio	Recibo	20/10/2024	Luiz Felipe Martins Severino	320,00	251851	25/10/2024
54	Bolsa Auxílio	Recibo	20/10/2024	João Guilherme Escocio da Silva	400,00	251852	25/10/2024
55	Bolsa Auxílio	Recibo	20/10/2024	Emilly Dhandara da Silva	320,00	251853	25/10/2024
56	Bolsa Auxílio	Recibo	20/10/2024	Thaina Vitoria Felicio N. Conceição	80,00	251853	25/10/2024
57	Bolsa Auxílio	Recibo	20/10/2024	Francisco Tiago Aalves de Sousa	160,00	251912	25/10/2024
58	Bolsa Auxílio	Recibo	20/10/2024	Samuel Oliveira Conceição	1.200,00	291223	29/10/2024
59	Bolsa Auxílio	Recibo	20/10/2024	Paulo Sergio dos Santos Oliveira	1.000,00	291224	29/10/2024
60	Bolsa Auxílio	Recibo	20/10/2024	Bianca Ferreira de Almeida	400,00	291225	29/10/2024
61	Bolsa Auxílio	Recibo	20/10/2024	Matheus Alves de Aguiar	700,00	291226	29/10/2024
62	Bolsa Auxílio	Recibo	20/10/2024	Thiago Nogueira Alves	700,00	291227	29/10/2024
63	Bolsa Auxílio	Recibo	20/10/2024	David Benedito de Macedo	600,00	291228	29/10/2024
64	Bolsa Auxílio	Recibo	20/10/2024	Alexandre Araujo G Nascimento	600,00	291229	29/10/2024
65	Bolsa Auxílio	Recibo	20/10/2024	Caroline Mota de Almeida	400,00	291230	29/10/2024
66	Bolsa Auxílio	Recibo	20/10/2024	Ana Paula Rosa Castelv	400,00	291231	29/10/2024
67	Bolsa Auxílio	Recibo	20/10/2024	Josefa Tamires da Silva Nunes	400,00	291232	29/10/2024
68	Bolsa Auxílio	Recibo	20/10/2024	Eduardo Cardoso Fernandes	400,00	291233	29/10/2024
69	Bolsa Auxílio	Recibo	20/10/2024	Pedro Henrique dos Santos Aparecido	400,00	291234	29/10/2024
70	Bolsa Auxílio	Recibo	20/10/2024	Alan Pierre Alves da Silva	400,00	291235	29/10/2024
71	Bolsa Auxílio	Recibo	20/10/2024	Leandro de Oliveira Viana	500,00	291507	29/10/2024
72	Bolsa Auxílio	Recibo	20/10/2024	Vanessa Caetano Alves	500,00	291508	29/10/2024
73	Bolsa Auxílio	Recibo	20/10/2024	Mayron Lucas dos Santos Gomes	400,00	291509	29/10/2024
74	Bolsa Auxílio	Recibo	20/10/2024	Alexandre Araujo G Nascimento	500,00	291512	29/10/2024
75	Bolsa Auxílio	Recibo	20/10/2024	Luana Rodrigues da Silva	400,00	291530	29/10/2024
76	Bolsa Auxílio	Recibo	20/10/2024	Pyetro Henrico Roberto Souza	2.400,00	311327	31/10/2024
77	Bolsa Auxílio	Recibo	20/10/2024	Isabela Beatriz Teixeira	400,00	311501	31/10/2024
78	Bolsa Auxílio	Recibo	20/10/2024	Juliano de Souza dos Reis	465,00	311502	31/10/2024
79	Bolsa Auxílio	Recibo	20/11/2024	Isabela Beatriz Teixeira	1.000,00	281200	28/11/2024
80	Bolsa Auxílio	Recibo	20/11/2024	Paulo Sergio dos Santos Oliveira	1.500,00	281201	28/11/2024
81	Bolsa Auxílio	Recibo	20/11/2024	Lucas Barbosa dos Santos	1.500,00	281202	28/11/2024
82	Bolsa Auxílio	Recibo	20/11/2024	Matheus Alves de Aguiar	1.400,00	281203	28/11/2024
83	Bolsa Auxílio	Recibo	20/11/2024	Thiago Nogueira Alves	1.400,00	281205	28/11/2024
84	Bolsa Auxílio	Recibo	20/11/2024	Jose Jesus de Matos	1.400,00	281206	28/11/2024
85	Bolsa Auxílio	Recibo	20/11/2024	David Benedito de Macedo	1.200,00	281207	28/11/2024
86	Bolsa Auxílio	Recibo	20/11/2024	Maria Eduarda Candido Teixeira	1.200,00	281208	28/11/2024
87	Bolsa Auxílio	Recibo	20/11/2024	Alexandre Araujo G Nascimento	1.200,00	281209	28/11/2024
88	Bolsa Auxílio	Recibo	20/11/2024	Samuel Oliveira Conceição	1.200,00	281210	28/11/2024
89	Bolsa Auxílio	Recibo	20/11/2024	Taylor Evangelista Froes	1.000,00	281211	28/11/2024
90	Bolsa Auxílio	Recibo	20/11/2024	Adrian Cristian Martins de Oliveira	1.000,00	281212	28/11/2024
91	Bolsa Auxílio	Recibo	20/11/2024	Eduardo Cardoso Fernandes	1.000,00	281213	28/11/2024
92	Bolsa Auxílio	Recibo	20/11/2024	Pedro Henrique dos Santos Aparecido	1.000,00	281214	28/11/2024

93	Bolsa Auxílio	Recibo	20/11/2024	Igor Silvestre de Lima de Jesus	1.000,00	281215	28/11/2024
94	Bolsa Auxílio	Recibo	20/11/2024	Khairy Evelin Felix Oliveira	800,00	281216	28/11/2024
95	Bolsa Auxílio	Recibo	20/11/2024	Debora Ferreira Sabino	800,00	281217	28/11/2024
96	Bolsa Auxílio	Recibo	20/11/2024	Caroline Mota de Almeida	800,00	281218	28/11/2024
97	Bolsa Auxílio	Recibo	20/11/2024	Luan Robert Souza Ramiro Silva	800,00	281219	28/11/2024
98	Bolsa Auxílio	Recibo	20/11/2024	Mayron Lucas dos Santos Gomes	800,00	281220	28/11/2024
99	Bolsa Auxílio	Recibo	20/11/2024	Rebeca Lupi Paiva de Almeida	400,00	291558	29/11/2024
100	Bolsa Auxílio	Recibo	20/11/2024	Gustavo da Silva Barbosa	600,00	291559	29/11/2024
101	Bolsa Auxílio	Recibo	20/11/2024	Bianca Ferreira de Almeida	640,00	291559	29/11/2024
102	Bolsa Auxílio	Recibo	20/11/2024	Ana Paula Rosa Castelv	800,00	291600	29/11/2024
103	Bolsa Auxílio	Recibo	20/11/2024	Thaissa Ribeiro Batista	800,00	291601	29/11/2024
104	Bolsa Auxílio	Recibo	20/11/2024	Luana Rodrigues da Silva	800,00	291602	29/11/2024
105	Bolsa Auxílio	Recibo	20/11/2024	Laiza Gonçalves dos Santos Serpa	800,00	291603	29/11/2024
106	Bolsa Auxílio	Recibo	20/11/2024	João Guilherme Escocio da Silva	800,00	291604	29/11/2024
107	Bolsa Auxílio	Recibo	20/11/2024	Viviane da Cruz Lima	800,00	291605	29/11/2024
108	Bolsa Auxílio	Recibo	20/11/2024	Leandro de Oliveira Viana	1.000,00	291617	29/11/2024
109	Bolsa Auxílio	Recibo	20/11/2024	Vanessa Caetano Alves	1.000,00	291618	29/11/2024
110	Bolsa Auxílio	Recibo	20/11/2024	Alan Pierre Alves da Silva	1.000,00	291619	29/11/2024
111	Bolsa Auxílio	Recibo	20/11/2024	Alexandre Neves Teles de Sousa	1.000,00	291620	29/11/2024
112	Bolsa Auxílio	Recibo	20/11/2024	Josefa Tamires da Silva Nunes	1.100,00	291621	29/11/2024
113	Bolsa Auxílio	Recibo	20/11/2024	Pyetro Henrique Roberto Souza	1.230,00	291622	29/11/2024
114	Bolsa Auxílio	Recibo	20/11/2024	Vinicius Rodrigues Bento	1.500,00	291623	29/11/2024
Sub-total - item II					80.595,00		

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	Refeições	cupom 5253	30/06/2024	Nortic Foods Restaurante e eventos Ltda	343,49	900009	22/10/2024
2	Refeições	cupom 5210	29/06/2024	Nortic Foods Restaurante e eventos Ltda	441,63	900009	22/10/2024
3	Refeições	cupom 5184	28/06/2024	Nortic Foods Restaurante e eventos Ltda	490,70	900009	22/10/2024
4	Refeições	cupom 5161	27/06/2024	Nortic Foods Restaurante e eventos Ltda	245,35	900009	22/10/2024
5	Refeições	cupom 252965	15/08/2024	BW Comercio de alimentos Ltda	32,99	900009	22/10/2024
6	Refeições	NF 037	10/09/2024	Kleber Ohira Comercio de bebidas Ltda	3.632,00	900009	22/10/2024
7	Refeições	cupom 232976	12/09/2024	Arcos Dourados Com de Alimentos	97,80	900009	22/10/2024
8	Refeições	cupom 375497	12/09/2024	Leon Industria e com de Alimentos	174,30	900009	22/10/2024
9	Refeições	cupom 92097	13/09/2024	Lelecos comidas Ltda	191,00	900009	22/10/2024
10	Refeições	NF 041	18/09/2024	Cristiano Lourenço de M. Restaurante	346,00	900008	23/10/2024
11	Refeições	NF 1296	24/11/2024	California Eventos	391,00	900010	18/12/2024
Sub-total - item V					6.386,26		

VI Outros materiais de consumo							
1	Bengue Balsamo	cupom 44715	05/07/2024	Farma Conde S A	50,99	900009	22/10/2024
Sub-total - item VI					50,99		

VII Serviços Médicos (Apenas para entidades da área da Saúde)							
1							
Sub-total - item VII					-		

VIII Outros serviços de terceiros							
1	Passagem - Evento em Paraiba/JP	NF 03	09/10/2024	Rachel Alves Nonato	2.500,00	91727	09/10/2024
2	Hospedagem	NF 104	17/09/2024	Rede Andrade Navegantes Hotel	200,00	900009	22/10/2024
3	Serviços de Arbitragem	NF 23	23/10/2024	Pneu Esportes Ltda	7.173,60	231257	23/10/2024
4	Passagem - Evento em Recife/PE	NF 390350	26/08/2024	Decolar.com Ltda	275,39	900008	23/10/2024
5	Hospedagem	NF 109	25/09/2024	Rede Andrade Navegantes Hotel	1.378,51	900008	23/10/2024
6	Serviços Contabeis	NF 877	28/10/2024	Contabil Santos & Santos	1.500,00	291555	29/10/2024
7	Serviços Contabeis	NF 888	31/10/2024	Contabil Santos & Santos	1.500,00	311546	31/10/2024

XV Despesas financeiras e bancárias							
1	MANUT CTA	Extrato	25/09/2024	Caixa Economica Federal	69,00	0	25/09/2024
2	TR TEV IBC	Extrato	30/09/2024	Caixa Economica Federal	2,00	140	30/09/2024
3	TR TEV IBC	Extrato	30/09/2024	Caixa Economica Federal	2,00	140	30/09/2024
4	TR TEV IBC	Extrato	30/09/2024	Caixa Economica Federal	2,00	140	30/09/2024
5	Estorno de tarifa	Extrato	11/10/2024	Caixa Economica Federal	- 69,00	0	11/10/2024
6	T D DIN AG	Extrato	11/10/2024	Caixa Economica Federal	1,50	141	11/10/2024
7	MANUT CTA	Extrato	25/10/2024	Caixa Economica Federal	69,00	0	25/10/2024
8	TAR PIX	Extrato	29/10/2024	Caixa Economica Federal	8,50	291223	29/10/2024
9	TAR PIX	Extrato	29/10/2024	Caixa Economica Federal	8,50	291224	29/10/2024
10	TAR PIX	Extrato	29/10/2024	Caixa Economica Federal	3,56	291225	29/10/2024
11	TAR PIX	Extrato	29/10/2024	Caixa Economica Federal	6,23	291226	29/10/2024
12	TAR PIX	Extrato	29/10/2024	Caixa Economica Federal	6,23	291227	29/10/2024
13	TAR PIX	Extrato	29/10/2024	Caixa Economica Federal	5,34	291228	29/10/2024
14	TAR PIX	Extrato	29/10/2024	Caixa Economica Federal	5,34	291229	29/10/2024
15	TAR PIX	Extrato	29/10/2024	Caixa Economica Federal	3,56	291230	29/10/2024
16	TAR PIX	Extrato	29/10/2024	Caixa Economica Federal	3,56	291231	29/10/2024
17	TAR PIX	Extrato	29/10/2024	Caixa Economica Federal	3,56	291232	29/10/2024
18	TAR PIX	Extrato	29/10/2024	Caixa Economica Federal	3,56	291233	29/10/2024
19	TAR PIX	Extrato	29/10/2024	Caixa Economica Federal	3,56	291234	29/10/2024
20	TAR PIX	Extrato	29/10/2024	Caixa Economica Federal	3,56	291235	29/10/2024
21	TRANSF E/I	Extrato	29/10/2024	Caixa Economica Federal	2,00	291507	29/10/2024
22	TRANSF E/I	Extrato	29/10/2024	Caixa Economica Federal	2,00	291508	29/10/2024
23	TAR PIX	Extrato	29/10/2024	Caixa Economica Federal	3,56	291509	29/10/2024
24	TAR PIX	Extrato	29/10/2024	Caixa Economica Federal	4,45	291512	29/10/2024
25	TAR PIX	Extrato	29/10/2024	Caixa Economica Federal	3,56	291530	29/10/2024
26	TAR PIX	Extrato	29/10/2024	Caixa Economica Federal	8,50	291555	29/10/2024
27	TAR PIX	Extrato	31/10/2024	Caixa Economica Federal	8,50	311327	31/10/2024
28	TRANSF E/I	Extrato	31/10/2024	Caixa Economica Federal	2,00	311501	31/10/2024
29	TRANSF E/I	Extrato	31/10/2024	Caixa Economica Federal	2,00	311502	31/10/2024
30	TAR PIX	Extrato	31/10/2024	Caixa Economica Federal	8,50	311546	31/10/2024
31	TAR PIX	Extrato	08/11/2024	Caixa Economica Federal	8,50	81528	08/11/2024
32	Estorno de tarifa	Extrato	12/11/2024	Caixa Economica Federal	- 69,00	2901	12/11/2024
33	MANUT CTA	Extrato	25/11/2024	Caixa Economica Federal	69,00	0	25/11/2024
34	TRANSF E/I	Extrato	28/11/2024	Caixa Economica Federal	2,00	281200	28/11/2024
35	TAR PIX	Extrato	28/11/2024	Caixa Economica Federal	8,50	281201	28/11/2024

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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (A+B+C+D)	111.569,85
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	111.552,92
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	16,93
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	16,93
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K)	0,00

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2024.



Documento assinado digitalmente
HAMILTON GONCALVES
Data: 23/01/2025 09:55:01-0300
Verifique em <https://validar.idf.gov.br>

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

Hamilton Gonçalves
Presidente da entidade

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº 07/2024
ATLETISMO 2

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
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(S) PELA OSC: Hamilton Gonçalves
CPF: 791.363.388-34
OBJETO DA PARCERIA: Promoção das atividades de iniciação esportiva, de formação e de aproveitamento do esporte de alto rendimento
EXERCÍCIO: 3º QUADRIMESTRE DE 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração nº 07/2024	01/02/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	230.000,00

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\$)
01/02/2024	230.000,00	01/02/2024	1		230.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					110.767,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					802,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					111.569,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					111.569,85

(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) 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 SEGUINTE (R\$)
I	Recursos humanos (5)	0,00		0,00	0,00	
II	Recursos humanos (6)	80.595,00		80.595,00	80.595,00	
III	Medicamentos	0,00		0,00	0,00	
IV	Material médico e hospitalar (*)	0,00		0,00	0,00	
V	Gêneros alimentícios	6.386,26		6.386,26	6.386,26	
VI	Outros materiais de consumo	50,99		50,99	50,99	
VII	Serviços médicos (*)	0,00		0,00	0,00	
VIII	Outros serviços de terceiros	23.983,18		23.983,18	23.983,18	
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	537,49		537,49	537,49	
XVI	Outras despesas (8)	0,00		0,00	0,00	
TOTAL		111.552,92	0,00	111.552,92	111.552,92	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomo 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	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	111.569,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	111.552,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	16,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	16,93
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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 2024.

Documento assinado digitalmente

gov.br

HAMILTON GONÇALVES
Data: 23/01/2025 09:59:37-0300
Verifique em <https://validar.tb.gov.br>

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

Hamilton Gonçalves
Presidente da entidade