

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº 02/2024
PERÍODO: 01/09/2024 a 31/12/2024
GINÁSTICA ARTÍSTICA

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(S) 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: 3º QUADRIMESTRE DE 2024
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração nº 02/2024	01/01/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	270.000,00

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	270.000,00	30/01/2024	1	270.000,00

(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	88.843,63
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	1.097,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	89.941,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)	89.941,24

(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, 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

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	Bolsa Auxílio	Recibo	18/09/2024	Wellington Silva Lima	600,00	191220	19/09/2024
				Sub-total - item I	600,00		

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							
				Sub-total - item V	-		

VI	Outros materiais de consumo						
1	Premiação de troféus	NF 003.152	25/10/2024	Indústria e Comércio de Troféu Master	4.332,00	251238	25/10/2024
				Sub-total - item VI	4.332,00		

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

VIII	Outros serviços de terceiros						
1	Técnico de Ginástica Artística	NF 20	30/08/2024	Danilo Bornea	3.245,00	021326	02/09/2024
2	Técnico da Vivência	NF 12	27/09/2024	Ari Batista Schmidtke	1.947,00	271418	27/09/2024
3	Técnica de Ginástica Artística	NF 14	27/09/2024	Ingrid Lima Massias	2.163,00	271419	27/09/2024

4	Técnica da Vivência	NF 15	27/09/2024	Amanda Paulino de Lima	4.759,00	271420	27/09/2024
5	Técnico de Ginástica Artística	NF 25	27/09/2024	Vitor Giannico Vargas	3.340,00	301013	30/09/2024
6	Técnico de Ginástica Artística	NF 23	29/09/2024	Danilo Bomea	3.245,00	301014	30/09/2024
7	Técnico de Ginástica Artística	NF 14	30/09/2024	Felipe Rodrigues Nayme	5.950,00	301347	30/09/2024
8	Técnica de Ginástica Artística	NF 16	30/09/2024	Thereza Cristina Romeu	3.504,00	301440	30/09/2024
9	Técnica da Vivência	NF 13	28/10/2024	Ari Batista Schmidtke	1.947,00	290912	29/10/2024
10	Técnico de Ginástica Artística	NF 15	28/10/2024	Felipe Rodrigues Nayme	5.950,00	290919	29/10/2024
11	Técnica de Ginástica Artística	NF 15	28/10/2024	Ingrid Lima Messias	2.163,00	290920	29/10/2024
12	Técnica da Vivência	NF 16	28/10/2024	Amanda Paulino de Lima	4.759,00	290921	29/10/2024
13	Técnico de Ginástica Artística	NF 25	28/10/2024	Danilo Bomea	3.245,00	290922	29/10/2024
14	Técnica de Ginástica Artística	NF 17	29/10/2024	Thereza Cristina Romeu	3.504,00	291128	29/10/2024
15	Técnica de Ginástica Artística	NF 27	29/10/2024	Vitor Giannico Vargas	3.340,00	291129	29/10/2024
17	Serviços Contábeis	NF 883	31/10/2024	Contabil Santos e Santos	1.500,00	311711	31/10/2024
18	Técnico de Ginástica Artística	NF 16	22/11/2024	Felipe Rodrigues Nayme	5.950,00	271125	27/11/2024
19	Técnica da Vivência	NF 14	25/11/2024	Ari Batista Schmidtke	1.947,00	271124	27/11/2024
20	Técnica de Ginástica Artística	NF 16	25/11/2024	Ingrid Lima Messias	2.163,00	271126	27/11/2024
21	Técnica da Vivência	NF 17	25/11/2024	Amanda Paulino de Lima	4.759,00	271127	27/11/2024
22	Técnico de Ginástica Artística	NF 27	25/11/2024	Danilo Bomea	3.245,00	271128	27/11/2024
23	Técnico de Ginástica Artística	NF 29	25/11/2024	Vitor Giannico Vargas	3.340,00	271129	27/11/2024
24	Técnica de Ginástica Artística	NF 19	27/11/2024	Thereza Cristina Romeu	3.504,00	271651	27/11/2024
25	Serviços Contábeis	NF 886	17/12/2024	Contabil Santos e Santos	1.500,00	171252	17/12/2024
26	Seleção de Ginástica Artística	NF 34	20/12/2024	Mônica Maria da Silva	3.700,00	201600	20/12/2024
Sub-total - item VIII					84.669,00		

IX Locação de Imóveis							
1							
Sub-total - item IX					-		

X Locações Diversas							
1							
Sub-total - item X					-		

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					-		

XV Despesas financeiras e bancárias							
1	T D DIN AG	Extrato	11/10/2024	Caixa Economica Federal	1,50	141	11/10/2024
2	TAR PIX	Extrato	29/10/2024	Caixa Economica Federal	8,50	290912	29/10/2024
3	TAR PIX	Extrato	29/10/2024	Caixa Economica Federal	8,50	290919	29/10/2024
4	TAR PIX	Extrato	29/10/2024	Caixa Economica Federal	8,50	290920	29/10/2024
5	TAR PIX	Extrato	29/10/2024	Caixa Economica Federal	8,50	290921	29/10/2024
6	TAR PIX	Extrato	29/10/2024	Caixa Economica Federal	8,50	290922	29/10/2024
7	TAR PIX	Extrato	29/10/2024	Caixa Economica Federal	8,50	291128	29/10/2024
8	TAR PIX	Extrato	29/10/2024	Caixa Economica Federal	8,50	291129	29/10/2024
9	TAR PIX	Extrato	31/10/2024	Caixa Economica Federal	8,50	311711	31/10/2024
10	TAR MAN CC	Extrato	25/11/2025	Caixa Economica Federal	69,00	0	25/11/2024
11	TAR PIX	Extrato	27/11/2024	Caixa Economica Federal	8,50	271124	27/11/2024
12	TAR PIX	Extrato	27/11/2024	Caixa Economica Federal	8,50	271125	27/11/2024
13	TAR PIX	Extrato	27/11/2024	Caixa Economica Federal	8,50	271126	27/11/2024
14	TAR PIX	Extrato	27/11/2024	Caixa Economica Federal	8,50	271127	27/11/2024
15	TAR PIX	Extrato	27/11/2024	Caixa Economica Federal	8,50	271128	27/11/2024
16	TAR PIX	Extrato	27/11/2024	Caixa Economica Federal	8,50	271129	27/11/2024
17	TAR PIX	Extrato	27/11/2024	Caixa Economica Federal	8,50	271651	27/11/2024
18	TAR PIX	Extrato	17/12/2024	Caixa Economica Federal	8,50	171252	17/12/2024
19	TAR PIX	Extrato	20/12/2024	Caixa Economica Federal	8,50	201600	20/12/2024
20	TAR MAN CC	Extrato	26/12/2024	Caixa Economica Federal	69,00	0	26/12/2024
Sub-total - item XV					284,00		

XVI Outras despesas							
1							
2							
Sub-total - item XVI					-		

(H) Total das despesas (soma dos sub-totais de I a XVI)	89.885,00
---	-----------

Declaro(am), na qualidade do responsável(is) pela entidade supra epígrafa, 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)	89.941,24
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	89.885,00
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	56,24
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	56,24
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K)	0,00

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2024

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



Documento assinado digitalmente
HAMILTON GONCALVES
Data: 06/01/2025 10:05:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.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 02/2024

GINASTICA ARTISTICA

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 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
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de colaboração nº 02/2024	01/01/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	270.000,00

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	270.000,00	30/01/2024	1		270.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					88.843,63
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					1.097,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					89.941,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					89.941,24

(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 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)
I	Recursos humanos (5)	600,00		600,00	600,00
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	0,00		0,00	0,00
VI	Outros materiais de consumo	4.332,00		4.332,00	4.332,00
VII	Serviços médicos (*)	0,00		0,00	0,00
VIII	Outros serviços de terceiros	84.669,00		84.669,00	84.669,00
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	284,00		284,00	284,00
XVI	Outras despesas (8)	0,00		0,00	0,00
TOTAL		89.885,00	0,00	89.885,00	89.885,00

(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 SEQUENTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota 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	89.941,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	89.885,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	56,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	56,24
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafa, 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

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

Documento assinado digitalmente
gov.br
HAMILTON GONCALVES
Data: 06/01/2025 10:05:49-0300
Verifique em <https://validar.id.gov.br>

Hamilton Gonçalves
Presidente da entidade