

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº 03/2024
PERÍODO: 01/09/2024 a 31/12/2024

GINÁSTICA RÍTMICA

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 03/2024	01/01/2024	01/01/2024 A 31/12/2024	240.000,00

91484,46

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	240.000,00	30/01/2024	1	240.000,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				91.484,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				641,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				92.125,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				92.125,99

(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, 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 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							
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	Kit Lanche para Copa G.R	NF 13	06/11/2024	Lanchonete Bemtai Ltda	3.800,00	081527	08/11/2024
Sub-total - item V					3.800,00		
VI Outros materiais de consumo							
1							
Sub-total - item VI					-		
VII Serviços Médicos (Apenas para entidades da área da Saúde)							
1							
Sub-total - item VII					-		

VIII Outros serviços de terceiros							
1	Técnica de Ginástica Rítmica	NF 1	03/09/2024	Leticia Carvalho Ruz Simão	720,00	041056	04/09/2024
2	Técnica de Ginástica Rítmica	NF 1	03/09/2024	Amanda Cibele Mantuani	1.924,00	041056	04/09/2024
3	Técnico de Ginástica Rítmica	NF 3	04/09/2024	Raphael Cesar Ferrari de Araujo	1.990,00	041057	04/09/2024
4	Técnica de Ginástica Rítmica	NF 2	27/09/2024	Amanda Cibele Mantuani	3.500,00	301016	30/09/2024
5	Técnica de Ginástica Rítmica	NF 9	27/09/2024	Bianca Santana da Silva	1.000,00	301018	30/09/2024
6	Técnica de Ginástica Rítmica	NF 2	27/09/2024	Leticia Carvalho Ruz Simão	720,00	301018	30/09/2024
7	Técnica de Ginástica Rítmica	NF 9	27/09/2024	Ingrid de Oliveira	700,00	301020	30/09/2024
8	Técnica de Ginástica Rítmica	NF 14	27/09/2024	Larissa Bastos dos Santos	4.720,00	301022	30/09/2024
9	Técnico de Ginástica Rítmica	NF 14	27/09/2024	Igor de Souza Lopes	1.800,00	301021	30/09/2024
10	Técnica de Ginástica Rítmica	NF 24	30/09/2024	Edvania Alves Pereira	2.360,00	301023	30/09/2024
11	Técnica de Ginástica Rítmica	NF 27	01/10/2024	Fabyola Mendes Silva	1.680,00	011548	01/10/2024
12	Técnico de Ginástica Rítmica	NF 4	03/10/2024	Raphael Cesar Ferrari de Araujo	4.490,00	031532	03/10/2024
13	Técnica de Ginástica Rítmica	NF 3	29/10/2024	Leticia Carvalho Ruz Simão	720,00	301638	30/10/2024
14	Técnica de Ginástica Rítmica	NF 10	29/10/2024	Bianca Santana da Silva	1.000,00	301639	30/10/2024
15	Técnica de Ginástica Rítmica	NF 15	29/10/2024	Larissa Bastos dos Santos	4.720,00	301642	30/10/2024
16	Técnica de Ginástica Rítmica	NF 27	29/10/2024	Edvania Alves Pereira	2.360,00	301643	30/10/2024
17	Técnico de Ginástica Rítmica	NF 15	29/10/2024	Igor de Souza Lopes	1.800,00	301641	30/10/2024
18	Técnica de Ginástica Rítmica	NF 29	30/10/2024	Fabyola Mendes Silva	1.680,00	301752	30/10/2024
19	Técnico de Ginástica Rítmica	NF 5	30/10/2024	Raphael Cesar Ferrari de Araujo	4.490,00	301751	30/10/2024
20	Serviços Contábeis	NF 882	31/10/2024	Contabil Santos e Santos	1.500,00	311542	31/10/2024
21	Técnica de Ginástica Rítmica	NF 4	01/11/2024	Amanda Cibele Mantuani	3.500,00	011401	01/11/2024
22	Técnica de Ginástica Rítmica	NF 12	27/11/2024	Bianca Santana da Silva	2.016,00	281519	28/11/2024
23	Técnica de Ginástica Rítmica	NF 19	27/11/2024	Larissa Bastos dos Santos	9.940,00	281521	28/11/2024
24	Técnica de Ginástica Rítmica	NF 29	27/11/2024	Edvania Alves Pereira	4.720,00	281522	28/11/2024
25	Técnico de Ginástica Rítmica	NF 17	27/11/2024	Igor de Souza Lopes	3.600,00	281520	28/11/2024
26	Técnica de Ginástica Rítmica	NF 5	28/11/2024	Leticia Carvalho Ruz Simão	1.440,00	281518	28/11/2024
27	Técnica de Ginástica Rítmica	NF 31	28/11/2024	Fabyola Mendes Silva	3.360,00	281523	28/11/2024
28	Técnica de Ginástica Rítmica	NF 5	28/11/2024	Amanda Cibele Mantuani	4.800,00	281611	28/11/2024
29	Técnico de Ginástica Rítmica	NF 6	28/11/2024	Raphael Cesar Ferrari de Araujo	6.480,00	291212	29/11/2024
30	Campeonato Estadual GR	Recibo	29/11/2024	Federação Paulista de Ginástica	770,00	291424	29/11/2024
31	Serviços Contábeis	NF 891	02/12/2024	Contabil Santos e Santos	1.500,00	021033	02/12/2024
32	Serviços de Manutenção	NF 532	27/12/2024	PGS Serviços Gerais Ltda	2.000,00	271301	27/12/2024
Sub-total - item VIII					88.000,00		

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 AGE	Extrato	11/10/2024	Caixa Economica Federal	1,50	000141	11/10/2024
2	TAR PIX	Extrato	30/10/2024	Caixa Economica Federal	6,40	301638	30/10/2024
3	TAR PIX	Extrato	30/10/2024	Caixa Economica Federal	8,50	301639	30/10/2024
4	TAR PIX	Extrato	30/10/2024	Caixa Economica Federal	8,50	301641	30/10/2024
5	TAR PIX	Extrato	30/10/2024	Caixa Economica Federal	8,50	301642	30/10/2024
6	TAR PIX	Extrato	30/10/2024	Caixa Economica Federal	8,50	301643	30/10/2024
7	TAR PIX	Extrato	30/10/2024	Caixa Economica Federal	8,50	301751	30/10/2024
8	TAR PIX	Extrato	30/10/2024	Caixa Economica Federal	8,50	301752	30/10/2024
9	TAR PIX	Extrato	31/10/2024	Caixa Economica Federal	8,50	311542	31/10/2024
10	TAR PIX	Extrato	01/11/2024	Caixa Economica Federal	8,50	011401	01/11/2024
11	TAR PIX	Extrato	08/11/2024	Caixa Economica Federal	8,50	081527	08/11/2024
12	MANUT CTA	Extrato	25/11/2024	Caixa Economica Federal	69,00	0	25/11/2024
13	TAR PIX	Extrato	28/11/2024	Caixa Economica Federal	8,50	281518	28/11/2024

14	TAR PIX	Extrato	28/11/2024	Caixa Economica Federal	8,50	281519	28/11/2024
15	TAR PIX	Extrato	28/11/2024	Caixa Economica Federal	8,50	281520	28/11/2024
16	TAR PIX	Extrato	28/11/2024	Caixa Economica Federal	8,50	281521	28/11/2024
17	TAR PIX	Extrato	28/11/2024	Caixa Economica Federal	8,50	281522	28/11/2024
18	TAR PIX	Extrato	28/11/2024	Caixa Economica Federal	8,50	281523	28/11/2024
19	TAR PIX	Extrato	28/11/2024	Caixa Economica Federal	8,50	281611	28/11/2024
20	TAR PIX	Extrato	28/11/2024	Caixa Economica Federal	8,50	291212	28/11/2024
21	TAR PIX	Extrato	02/12/2024	Caixa Economica Federal	8,50	021033	02/12/2024
22	MANUT CTA	Extrato	26/12/2024	Caixa Economica Federal	69,00	0	26/12/2024
23	TRANSFER E/I	Extrato	27/12/2024	Caixa Economica Federal	2,00	271301	27/12/2024
Sub-total - item XV					300,90		

XVI	Outras despesas						
1							
2							
					-		

(H) Total das despesas (soma dos sub-totais de I a XVI)	92.100,90
---	-----------

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 Parceiro.

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº 03/2024
PERÍODO: 01/09/2024 a 31/12/2024

GINÁSTICA RÍTMICA
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
Promocao das atividades de iniciação esportiva, de formação e de aproveitamento do esporte de alto rendimento
3º QUADRIMESTRE DE 2024
MUNICIPAL

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração nº 03/2024	01/01/2024	01/01/2024 A 31/12/2024	240.000,00

91484,46

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	240.000,00	30/01/2024	1	240.000,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				91.484,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				641,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				92.125,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				92.125,99

(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, eluguéis, 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							
				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	Kit Lanche para Copa G.R	NF 13	06/11/2024	Lanchonete Bemtai Ltda	3.800,00	081527	08/11/2024
				Sub-total - item V	3.800,00		
VI	Outros materiais de consumo						
1							
				Sub-total - item VI	-		
VII	Serviços Médicos (Apenas para entidades da área da Saúde)						
1							
				Sub-total - item VII	-		

VIII Outros serviços de terceiros							
1	Técnica de Ginástica Rítmica	NF 1	03/09/2024	Leticia Carvalho Ruz Simão	720,00	041056	04/09/2024
2	Técnica de Ginástica Rítmica	NF 1	03/09/2024	Amanda Cibele Mantuani	1.924,00	041056	04/09/2024
3	Técnica de Ginástica Rítmica	NF 3	04/09/2024	Raphael Cesar Ferrari de Araujo	1.990,00	041057	04/09/2024
4	Técnica de Ginástica Rítmica	NF 2	27/09/2024	Amanda Cibele Mantuani	3.500,00	301016	30/09/2024
5	Técnica de Ginástica Rítmica	NF 9	27/09/2024	Bianca Santana da Silva	1.000,00	301018	30/09/2024
6	Técnica de Ginástica Rítmica	NF 2	27/09/2024	Leticia Carvalho Ruz Simão	720,00	301018	30/09/2024
7	Técnica de Ginástica Rítmica	NF 9	27/09/2024	Ingrid de Oliveira	700,00	301020	30/09/2024
8	Técnica de Ginástica Rítmica	NF 14	27/09/2024	Larissa Bastos dos Santos	4.720,00	301022	30/09/2024
9	Técnica de Ginástica Rítmica	NF 14	27/09/2024	Igor de Souza Lopes	1.800,00	301021	30/09/2024
10	Técnica de Ginástica Rítmica	NF 24	30/09/2024	Edvania Alves Pereira	2.360,00	301023	30/09/2024
11	Técnica de Ginástica Rítmica	NF 27	01/10/2024	Fabyola Mendes Silva	1.680,00	011548	01/10/2024
12	Técnica de Ginástica Rítmica	NF 4	03/10/2024	Raphael Cesar Ferrari de Araujo	4.490,00	031532	03/10/2024
13	Técnica de Ginástica Rítmica	NF 3	29/10/2024	Leticia Carvalho Ruz Simão	720,00	301638	30/10/2024
14	Técnica de Ginástica Rítmica	NF 10	29/10/2024	Bianca Santana da Silva	1.000,00	301639	30/10/2024
15	Técnica de Ginástica Rítmica	NF 15	29/10/2024	Larissa Bastos dos Santos	4.720,00	301642	30/10/2024
16	Técnica de Ginástica Rítmica	NF 27	29/10/2024	Edvania Alves Pereira	2.360,00	301643	30/10/2024
17	Técnica de Ginástica Rítmica	NF 15	29/10/2024	Igor de Souza Lopes	1.800,00	301641	30/10/2024
18	Técnica de Ginástica Rítmica	NF 29	30/10/2024	Fabyola Mendes Silva	1.680,00	301752	30/10/2024
19	Técnica de Ginástica Rítmica	NF 5	30/10/2024	Raphael Cesar Ferrari de Araujo	4.490,00	301751	30/10/2024
20	Serviços Contábeis	NF 882	31/10/2024	Contabil Santos e Santos	1.500,00	311542	31/10/2024
21	Técnica de Ginástica Rítmica	NF 4	01/11/2024	Amanda Cibele Mantuani	3.500,00	011401	01/11/2024
22	Técnica de Ginástica Rítmica	NF 12	27/11/2024	Bianca Santana da Silva	2.016,00	281519	28/11/2024
23	Técnica de Ginástica Rítmica	NF 19	27/11/2024	Larissa Bastos dos Santos	9.940,00	281521	28/11/2024
24	Técnica de Ginástica Rítmica	NF 29	27/11/2024	Edvania Alves Pereira	4.720,00	281522	28/11/2024
25	Técnica de Ginástica Rítmica	NF 17	27/11/2024	Igor de Souza Lopes	3.600,00	281520	28/11/2024
26	Técnica de Ginástica Rítmica	NF 5	28/11/2024	Leticia Carvalho Ruz Simão	1.440,00	281518	28/11/2024
27	Técnica de Ginástica Rítmica	NF 31	28/11/2024	Fabyola Mendes Silva	3.360,00	281523	28/11/2024
28	Técnica de Ginástica Rítmica	NF 5	28/11/2024	Amanda Cibele Mantuani	4.800,00	281611	28/11/2024
29	Técnica de Ginástica Rítmica	NF 6	28/11/2024	Raphael Cesar Ferrari de Araujo	6.480,00	291212	29/11/2024
30	Campeonato Estadual GR	Recibo	29/11/2024	Federação Paulista de Ginástica	770,00	291424	29/11/2024
31	Serviços Contábeis	NF 891	02/12/2024	Contabil Santos e Santos	1.500,00	021033	02/12/2024
32	Serviços de Manutenção	NF 532	27/12/2024	PGS Serviços Gerais Ltda	2.000,00	271301	27/12/2024
Sub-total - item VIII					88.000,00		

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 O D I N A G E	Extrato	11/10/2024	Caixa Economica Federal	1,50	000141	11/10/2024
2	TAR PIX	Extrato	30/10/2024	Caixa Economica Federal	6,40	301638	30/10/2024
3	TAR PIX	Extrato	30/10/2024	Caixa Economica Federal	8,50	301639	30/10/2024
4	TAR PIX	Extrato	30/10/2024	Caixa Economica Federal	8,50	301641	30/10/2024
5	TAR PIX	Extrato	30/10/2024	Caixa Economica Federal	8,50	301642	30/10/2024
6	TAR PIX	Extrato	30/10/2024	Caixa Economica Federal	8,50	301643	30/10/2024
7	TAR PIX	Extrato	30/10/2024	Caixa Economica Federal	8,50	301751	30/10/2024
8	TAR PIX	Extrato	30/10/2024	Caixa Economica Federal	8,50	301752	30/10/2024
9	TAR PIX	Extrato	31/10/2024	Caixa Economica Federal	8,50	311542	31/10/2024
10	TAR PIX	Extrato	01/11/2024	Caixa Economica Federal	8,50	011401	01/11/2024
11	TAR PIX	Extrato	08/11/2024	Caixa Economica Federal	8,50	081527	08/11/2024
12	MANUT CTA	Extrato	25/11/2024	Caixa Economica Federal	69,00	0	25/11/2024
13	TAR PIX	Extrato	28/11/2024	Caixa Economica Federal	8,50	281518	28/11/2024

14	TAR PIX	Extrato	28/11/2024	Caixa Economica Federal	8,50	281519	28/11/2024
15	TAR PIX	Extrato	28/11/2024	Caixa Economica Federal	8,50	281520	28/11/2024
16	TAR PIX	Extrato	28/11/2024	Caixa Economica Federal	8,50	281521	28/11/2024
17	TAR PIX	Extrato	28/11/2024	Caixa Economica Federal	8,50	281522	28/11/2024
18	TAR PIX	Extrato	28/11/2024	Caixa Economica Federal	8,50	281523	28/11/2024
19	TAR PIX	Extrato	28/11/2024	Caixa Economica Federal	8,50	281611	28/11/2024
20	TAR PIX	Extrato	28/11/2024	Caixa Economica Federal	8,50	291212	28/11/2024
21	TAR PIX	Extrato	02/12/2024	Caixa Economica Federal	8,50	021033	02/12/2024
22	MANUT CTA	Extrato	26/12/2024	Caixa Economica Federal	69,00	0	26/12/2024
23	TRANSFER E/I	Extrato	27/12/2024	Caixa Economica Federal	2,00	271301	27/12/2024
Sub-total - item XV					300,90		

XVI	Outras despesas						
1							
2							

(H) Total das despesas (soma dos sub-totais de I a XVI)	92.100,90
---	-----------

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 Parceiro.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (A+B+C+D)	92.125,99
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	92.100,90
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	25,09
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	25,09
(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 GONÇALVES**
 Data: 06/01/2025 15:43:37-0300
 Verifique em <https://validar.itl.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 03/2024
GINÁSTICA RÍTMICA

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL(IS) 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 03/2024	01/01/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	240.000,00

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	240.000,00	30/01/2024	1		240.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					91.484,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					641,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					92.125,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					92.125,99

(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)
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	3.800,00		3.800,00	3.800,00
VI	Outros materiais de consumo	0,00		0,00	0,00
VII	Serviços médicos (*)	0,00		0,00	0,00
VIII	Outros serviços de terceiros	88.000,00		88.000,00	88.000,00
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	300,90		300,90	300,90
XVI	Outras despesas (8)	0,00		0,00	0,00
TOTAL		92.100,90	0,00	92.100,90	92.100,90

(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 SEQUINTE, 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	92.125,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	92.100,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J + F))	25,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	25,09
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	0,00

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 Parceiro.

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 15:43:37-0300
Verifique em <https://validar.ti.gov.br>

Hamilton Gonçalves
Presidente da entidade