

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº 04/2024
PERÍODO: 01/09/2024 a 31/12/2024
HANDEBOL

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 04/2024	01/01/2024	01/01/2024 A 31/12/2024	220.000,00

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	220.000,00	30/01/2024	1	220.000,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				141.499,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.064,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				142.563,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				142.563,27

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

(2) Inclui 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							
Sub-total - item I					-		

II Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)

1	Bolsa Auxílio	Recibo	30/08/2024	Marcos Paulo Feth Torres	200,00	021046	02/09/2024
2	Bolsa Auxílio	Recibo	30/08/2024	Bernardo Garcia Kanashiro	200,00	021046	02/09/2024
3	Bolsa Auxílio	Recibo	30/09/2024	Bernardo Garcia Kanashiro	200,00	301844	30/09/2024
4	Bolsa Auxílio	Recibo	30/09/2024	Marcos Paulo Feth Torres	200,00	304845	30/09/2024
5	Bolsa Auxílio	Recibo	29/10/2024	Bernardo Garcia Kanashiro	200,00	291144	29/10/2024
6	Bolsa Auxílio	Recibo	29/10/2024	Marcos Paulo Feth Torres	200,00	291145	29/10/2024
7	Bolsa Auxílio	Recibo	29/10/2024	Caio Flôrencio	850,00	291146	29/10/2024
8	Bolsa Auxílio	Recibo	28/11/2024	Marcos Paulo Feth Torres	200,00	281553	28/11/2024
9	Bolsa Auxílio	Recibo	28/11/2024	Bernardo Garcia Kanashiro	200,00	281554	28/11/2024
10	Bolsa Auxílio	Recibo	28/11/2024	Caio Flôrencio	850,00	281555	28/11/2024
11	Bolsa Auxílio	Recibo	02/12/2024	Bernardo Garcia Kanashiro	200,00	041140	04/12/2024
12	Bolsa Auxílio	Recibo	02/12/2024	Marcos Paulo Feth Torres	200,00	041141	04/12/2024
13	Bolsa Auxílio	Recibo	02/12/2024	Caio Flôrencio	850,00	041142	04/12/2024
14	Bolsa Auxílio	Recibo	02/12/2024	Vitor Barbosa de Godoy	500,00	051301	05/12/2024
15	Bolsa Auxílio	Recibo	02/12/2024	Davi Frischinetti dos Santos	500,00	051302	05/12/2024
16	Bolsa Auxílio	Recibo	02/12/2024	Gustavo Mayer de Moura	500,00	051303	05/12/2024
17	Bolsa Auxílio	Recibo	02/12/2024	Rafael Antunes Navaro	500,00	051306	05/12/2024
18	Bolsa Auxílio	Recibo	02/12/2024	Arthur Masvareñas Meque	500,00	051307	05/12/2024
19	Bolsa Auxílio	Recibo	02/12/2024	Isabelle Teixeira Diniz	500,00	051308	05/12/2024
20	Bolsa Auxílio	Recibo	02/12/2024	Larissa Garcia da Silva	500,00	051309	05/12/2024
21	Bolsa Auxílio	Recibo	02/12/2024	Maria Luisa Sacilotto	500,00	051310	05/12/2024
22	Bolsa Auxílio	Recibo	02/12/2024	Maria Eduarda Lopes Pinto	500,00	051311	05/12/2024
23	Bolsa Auxílio	Recibo	02/12/2024	Larissa Makarowits dos Santos	500,00	051312	05/12/2024
24	Bolsa Auxílio	Recibo	02/12/2024	Nathalia Alves Andrade	500,00	051313	05/12/2024
25	Bolsa Auxílio	Recibo	02/12/2024	Matheus Henrique de Sousa	500,00	051339	05/12/2024
Sub-total - item II					10.560,00		

III MEDICAMENTOS

1	Oziotrophar 500 MG C/ 1 UM	Cupom	16/12/2024	Drogaria Farmais	35,88	900005	26/12/2024
2	Fisiofort Premium 150 1UN	Cupom	18/12/2024	Drogaria Farmais	9,99	900005	26/12/2024
Sub-total - item III					45,87		

IV Material Médico e Hospitalar (Apenas para entidades da área da Saúde)

1							
Sub-total - item IV					-		

V Gêneros Alimentícios							
1	Refeição	NF 203	12/09/2024	Penificadora Flor do Luar Ltda	826,00	✓	131116 13/09/2024
2	Fornecimento de Alimentação	NF 407	06/11/2024	Polígua Nunes Bar Ltda	3.819,00	✓	111449 11/11/2024
3	Refeição	NF 027	16/11/2024	Samira Regina Fernandes Quina	616,00	✓	900004 27/11/2024
4	Refeição	Cupom	23/11/2024	Mojica Restaurant L R Silveira Bueno Filho	651,10	✓	900004 27/11/2024
5	Refeição	NF 47.819	19/12/2024	Proença Lopes Supermercados	188,45	✓	900005 26/12/2024
6	Refeição	Cupom	19/12/2024	Proença Lopes Supermercados	7,59	✓	900005 26/12/2024
7	Refeição	Cupom	22/12/2024	Rodosnack São Carlos Rest. e Lanchonete	111,24	✓	900005 26/12/2024
8	Refeição	Cupom	22/12/2024	Rodosnack São Carlos Rest. e Lanchonete	984,29	✓	900005 26/12/2024
Sub-total - item V					7.213,67		

VI Outros materiais de consumo							
1	Cola de Handebol	NF 11502	11/09/2024	HandLoja / HandCola/ Handbol	1.000,00	✓	109803 11/09/2024
2	Limpador / Disco Preto	NF 061.966	11/09/2024	J Lara Industria de Maquinas e Produtos	580,00	✓	121729 12/09/2024
3	Bola de Handebol	NF 21418	20/09/2024	First Sports Comercio e Importação	8.389,20	✓	231455 23/09/2024
4	Medalha 3345 Ouro	NF 4538	25/10/2024	Sevgalli Trofeus Industria e Comercio	3.100,00	✓	251612 25/10/2024
5	Kit Fardamento Handebol	NF 137	31/10/2024	Rei Pro	6.265,00	✓	311637 31/10/2024
6	Antisséptico Curativo	NF 003.324	06/11/2024	Comercio de Material Hospitalar	684,81	✓	131137 13/11/2024
7	Uniforme	NF 698	25/11/2024	Comercio de Confecoes Mium	3.860,00	✓	281101 28/11/2024
Sub-total - item VI					24.179,01		

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

VIII Outros serviços de terceiros							
1	Taxa de Arbitragem	Recibo 065/2024	30/08/2024	Federação Paulista de Handebol	4.690,00	✓	101657 10/09/2024
2	Taxa de Arbitragem	Recibo 066/2024	30/08/2024	Federação Paulista de Handebol	2.700,00	✓	101658 10/09/2024
3	GUIA ISSQN	Nº 4526520	12/09/2024	Prefeitura de São Bernardo	430,13	✓	850960 13/09/2024
4	Taxa de Arbitragem	Recibo 072/2024	25/09/2024	Federação Paulista de Handebol	17.125,00	✓	231259 23/10/2024
5	Técnico de Handebol	NF 8	26/09/2024	Aline Moraes e Silva	1.700,00	✓	270845 27/09/2024
6	Técnico de Handebol	NF 17	26/09/2024	Lucas Siqueira de Lima	2.300,00	✓	270846 27/09/2024
7	Técnico de Handebol	NF 29	01/10/2024	Carlos Alberto Mirabal Castillo	1.800,00	✓	011547 01/10/2024
8	Taxa de Arbitragem	Recibo 076/2024	10/10/2024	Federação Paulista de Handebol	4.980,00	✓	141527 14/10/2024
9	Técnico de Handebol	NF 31	25/10/2024	Carlos Alberto Mirabal Castillo	2.300,00	✓	011051 01/11/2024
10	Técnico de Handebol	NF 9	28/10/2024	Aline Moraes e Silva	2.300,00	✓	290927 29/10/2024
11	Técnico de Handebol	NF 18	28/10/2024	Lucas Siqueira de Lima	2.300,00	✓	290936 29/10/2024
12	Serviços Contábeis	NF 884	31/10/2024	Contabil Santos e Santos	1.500,00	✓	311504 31/10/2024
13	Serviços Contábeis	NF 885	31/10/2024	Contabil Santos e Santos	1.500,00	✓	010930 01/11/2024
14	Taxa de Arbitragem	Recibo 082/2024	05/11/2024	Federação Paulista de Handebol	8.435,00	✓	081601 08/11/2024
15	Técnico de Handebol	NF 33	25/11/2024	Carlos Alberto Mirabal Castillo	2.300,00	✓	271135 27/11/2024
16	Técnico de Handebol	NF 10	26/11/2024	Aline Moraes e Silva	2.300,00	✓	271131 27/11/2024
17	Técnico de Handebol	NF 19	26/11/2024	Lucas Siqueira de Lima	2.300,00	✓	271134 27/11/2024
18	Técnico de Handebol	NF 11	04/12/2024	Aline Moraes e Silva	2.300,00	✓	041135 04/12/2024
19	Técnico de Handebol	NF 20	04/12/2024	Lucas Siqueira de Lima	2.300,00	✓	041136 04/12/2024
20	Técnico de Handebol	NF 34	04/12/2024	Carlos Alberto Mirabal Castillo	2.300,00	✓	041137 04/12/2024
21	Serviços de execução de obras	NF 6	04/12/2024	Valdir Jobo Cabral	2.960,00	✓	051121 05/12/2024
22	Serviços de arbitragem	NF 589	04/12/2024	M&A Esportes Eireli	7.360,00	✓	051122 05/12/2024
23	Serviços de adequação	NF 23	09/12/2024	Cleiton da Silva Paz	1.000,00	✓	091304 09/12/2024
24	GUIA ISSQN	Nº 4584050	09/12/2024	Prefeitura de São Bernardo	201,00	✓	121353 12/12/2024
25	Taxa de Arbitragem	Recibo 087/2024	11/12/2024	Federação Paulista de Handebol	9.035,00	✓	101702 10/12/2024
26	Taxa de Arbitragem	Recibo 087/2024	12/12/2024	Federação Paulista de Handebol	4.000,00	✓	131235 13/12/2024
27	Conserto elétrico do ônibus	NF 167	17/12/2024	Artio Elétrica Zoi	850,00	✓	900005 26/12/2024
28	Serviços de manutenção	NF 533	27/12/2024	PGS Serviços Gerais	2.900,00	✓	241302 27/12/2024
Sub-total - item VIII					96.166,13		

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

X Locações Diversas							
1	Locação de veículo	NF 18	29/10/2024	José Marcos da Silva	3.450,00	✓	311504 31/10/2024
Sub-total - item X					3.450,00		

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	290927	29/10/2024
3	TAR PIX	Extrato	29/10/2024	Caixa Economica Federal	8,50	290936	29/10/2024
4	TAR PIX	Extrato	29/10/2024	Caixa Economica Federal	1,78	291144	29/10/2024

5	TAR PIX	Extrato	29/10/2024	Caixa Economica Federal	1,78	291145	29/10/2024
6	TAR PIX	Extrato	29/10/2024	Caixa Economica Federal	7,56	291145	29/10/2024
7	TAR PIX	Extrato	31/10/2024	Caixa Economica Federal	8,50	311504	31/10/2024
8	TAR PIX	Extrato	31/10/2024	Caixa Economica Federal	8,50	311543	31/10/2024
9	TAR PIX	Extrato	31/10/2024	Caixa Economica Federal	8,50	311637	31/10/2024
10	TAR PIX	Extrato	01/11/2024	Caixa Economica Federal	8,50	010930	01/11/2024
11	TAR PIX	Extrato	01/11/2024	Caixa Economica Federal	8,50	011051	01/11/2024
12	TAR PIX	Extrato	08/11/2024	Caixa Economica Federal	8,50	081601	08/11/2024
13	TAR PIX	Extrato	11/11/2024	Caixa Economica Federal	2,00	111449	11/11/2024
14	TAR PIX	Extrato	13/11/2024	Caixa Economica Federal	6,09	131137	13/11/2024
15	MANUT CTA	Extrato	25/11/2024	Caixa Economica Federal	69,00	0	25/11/2024
16	TAR PIX	Extrato	27/11/2024	Caixa Economica Federal	8,50	271131	27/11/2024
17	TAR PIX	Extrato	27/11/2024	Caixa Economica Federal	8,50	271134	27/11/2024
18	TAR PIX	Extrato	27/11/2024	Caixa Economica Federal	8,50	271135	27/11/2024
19	TAR PIX	Extrato	28/11/2024	Caixa Economica Federal	8,50	281101	28/11/2024
20	TAR PIX	Extrato	28/11/2024	Caixa Economica Federal	1,78	281553	28/11/2024
21	TAR PIX	Extrato	28/11/2024	Caixa Economica Federal	1,78	281554	28/11/2024
22	TAR PIX	Extrato	28/11/2024	Caixa Economica Federal	7,56	281555	28/11/2024
23	TAR PIX	Extrato	04/12/2024	Caixa Economica Federal	8,50	041135	04/12/2024
24	TAR PIX	Extrato	04/12/2024	Caixa Economica Federal	8,50	041136	04/12/2024
25	TAR PIX	Extrato	04/12/2024	Caixa Economica Federal	8,50	041137	04/12/2024
26	TAR PIX	Extrato	04/12/2024	Caixa Economica Federal	1,78	041140	04/12/2024
27	TAR PIX	Extrato	04/12/2024	Caixa Economica Federal	1,78	041141	04/12/2024
28	TAR PIX	Extrato	04/12/2024	Caixa Economica Federal	7,56	041142	04/12/2024
29	TAR PIX	Extrato	05/12/2024	Caixa Economica Federal	8,50	051121	05/12/2024
30	TAR PIX	Extrato	05/12/2024	Caixa Economica Federal	8,50	051122	05/12/2024
31	TAR PIX	Extrato	05/12/2024	Caixa Economica Federal	4,45	051301	05/12/2024
32	TAR PIX	Extrato	05/12/2024	Caixa Economica Federal	4,45	051302	05/12/2024
33	TAR PIX	Extrato	05/12/2024	Caixa Economica Federal	4,45	051303	05/12/2024
34	TAR PIX	Extrato	05/12/2024	Caixa Economica Federal	4,45	051306	05/12/2024
35	TAR PIX	Extrato	05/12/2024	Caixa Economica Federal	4,45	051307	05/12/2024
36	TAR PIX	Extrato	05/12/2024	Caixa Economica Federal	4,45	051308	05/12/2024
37	TAR PIX	Extrato	05/12/2024	Caixa Economica Federal	4,45	051309	05/12/2024
38	TAR PIX	Extrato	05/12/2024	Caixa Economica Federal	4,45	051310	05/12/2024
39	TAR PIX	Extrato	05/12/2024	Caixa Economica Federal	4,45	051311	05/12/2024
40	TAR PIX	Extrato	05/12/2024	Caixa Economica Federal	4,45	051312	05/12/2024
41	TAR PIX	Extrato	05/12/2024	Caixa Economica Federal	4,45	051313	05/12/2024
42	TAR PIX	Extrato	05/12/2024	Caixa Economica Federal	4,45	051339	05/12/2024
43	TAR PIX	Extrato	09/12/2024	Caixa Economica Federal	8,50	091304	09/12/2024
44	TAR PIX	Extrato	10/12/2024	Caixa Economica Federal	8,50	101702	10/12/2024
45	TAR PIX	Extrato	13/12/2024	Caixa Economica Federal	8,50	131235	13/12/2024
46	MANUT CTA	Extrato	26/12/2024	Caixa Economica Federal	69,00	0	26/12/2024
47	TRANSFER E/I	Extrato	27/12/2024	Caixa Economica Federal	2,00	271302	27/12/2024
Sub-total - item XV					406,35		

XVI Outras despesas							
1	Pedágio	Cupom	14/12/2024	Rodovias das Colinas	25,80	900005	26/12/2024
2	Pedágio	Cupom	14/12/2024	Conc. Rodovias Integradas do Oeste	36,60	900005	26/12/2024
3	Pedágio	Cupom	14/12/2024	Conc. Rodovias Integradas do Oeste	36,60	900005	26/12/2024
4	Pedágio	Cupom	14/12/2024	Botucatu	14,60	900005	26/12/2024
5	Pedágio	Cupom	14/12/2024	Areopolis	16,40	900005	26/12/2024
6	Pedágio	Cupom	14/12/2024	L. Paulista	15,80	900005	26/12/2024
7	Pedágio	Cupom	14/12/2024	ViaRondon Concessionaria de Rodovia	16,20	900005	26/12/2024
8	Pedágio	Cupom	14/12/2024	ViaRondon Concessionaria de Rodovia	15,20	900005	26/12/2024
9	Pedágio	Cupom	14/12/2024	ViaRondon Concessionaria de Rodovia	20,20	900005	26/12/2024
10	Pedágio	Cupom	14/12/2024	ViaRondon Concessionaria de Rodovia	17,20	900005	26/12/2024
11	Pedágio	Cupom	14/12/2024	ViaRondon Concessionaria de Rodovia	13,60	900005	26/12/2024
12	Pedágio	Cupom	14/12/2024	ViaRondon Concessionaria de Rodovia	13,40	900005	26/12/2024
13	Pedágio	Cupom	15/12/2024	ViaRondon Concessionaria de Rodovia	18,20	900006	27/12/2024
14	Pedágio	Cupom	22/12/2024	Econoroeste	36,00	900005	26/12/2024
15	Pedágio	Cupom	22/12/2024	Econoroeste	25,10	900005	26/12/2024
16	Pedágio	Cupom	22/12/2024	Econoroeste	41,60	900005	26/12/2024
17	Pedágio	Cupom	22/12/2024	Eixo SP	12,80	900005	26/12/2024
18	Pedágio	Cupom	22/12/2024	Eixo SP	21,20	900005	26/12/2024
19	Pedágio	Cupom	22/12/2024	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes	22,80	900005	26/12/2024
20	Pedágio	Cupom	22/12/2024	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes	25,60	900005	26/12/2024
21	Pedágio	Cupom	22/12/2024	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes	26,00	900005	26/12/2024
Sub-total - item XVI					470,90		

(H) Total das despesas (soma dos sub-totais de I a XVI)	142.501,93
---	------------

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)	142.563,27
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	142.501,93
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	61,34
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	61,34
(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: 10/01/2025 08:44:46-0300
 Verifique em <https://validar.ib.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 04/2024
HANDEBOL

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 04/2024	01/01/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	220.000,00

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	220.000,00	30/01/2024	1		220.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					141.499,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					1.064,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					142.563,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					142.563,27

(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)	10.550,00		10.550,00	10.550,00	
III	Medicamentos	45,87		45,87	45,87	
IV	Material médico e hospitalar (*)	0,00		0,00	0,00	
V	Gêneros alimentícios	7.213,67		7.213,67	7.213,67	
VI	Outros materiais de consumo	24.179,01		24.179,01	24.179,01	
VII	Serviços médicos (*)	0,00		0,00	0,00	
VIII	Outros serviços de terceiros	96.186,13		96.186,13	96.186,13	
IX	Locação de imóveis	0,00		0,00	0,00	
X	Locações diversas	3.450,00		3.450,00	3.450,00	
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	406,35		406,35	406,35	
XVI	Outras despesas (8)	470,90		470,90	470,90	
	TOTAL	142.501,93	0,00	142.501,93	142.501,93	

(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 classificadas 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, créditos 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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
(*) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	142.563,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	142.501,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	61,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	61,34
(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:1SP184905/O-2

Documento assinado digitalmente
gov.br HAMILTON GONCALVES
Data: 10/01/2025 08:44:46-0300
Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

Hamilton Gonçalves
Presidente da entidade