



ASSOCIAÇÃO CIVIL ESPORTIVA OTC CARLOS COSTA

CNPJ nº 14.761.046/0001-38

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

Fonte de Recurso: Município de Louveira – Projeto Esporte para Todos

DESCRIÇÃO	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26	Jul/26	Ago/26	TOTAL
RECEITAS / RECURSOS							
Saldo financeiro anterior		R\$ 353.700,24	R\$ 366.270,81	R\$ 574.753,95	R\$ 691.879,37	R\$ 758.344,06	-
Repasse – Município de Louveira	R\$ 364.964,25	R\$ 364.964,25	R\$ 364.964,25	R\$ 364.964,25	R\$ 364.964,25		R\$ 1.824.821,25
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 77,98	R\$ 508,23	R\$ 351,92	R\$ 385,52	R\$ 163,92	R\$ 119,91	R\$ 1.607,48
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 365.042,23	R\$ 719.172,72	R\$ 731.586,98	R\$ 940.103,72	R\$ 1.057.007,54	R\$ 758.463,97	R\$ 1.826.428,73
DESPESAS EFETIVAMENTE PAGAS							
Recursos Humanos – Salários		R\$ 198.322,55	R\$ 0,00	R\$ 108.491,48	R\$ 122.517,19	R\$ 113.127,69	R\$ 542.458,91
Recursos Humanos – Encargos trabalhistas/previdenciários		R\$ 38.782,78	R\$ 57.935,45	R\$ 58.726,54	R\$ 61.017,10	R\$ 62.750,17	R\$ 279.212,04
Recursos Humanos – Benefícios	R\$ 11.340,87	R\$ 20.343,87	R\$ 17.000,00	R\$ 0,00	R\$ 34.250,00	R\$ 17.000,00	R\$ 99.934,74
Outros Serviços de Terceiros		R\$ 68.350,50	R\$ 68.350,50	R\$ 68.350,50	R\$ 68.350,50	R\$ 68.350,50	R\$ 341.752,50
Realização de Eventos		R\$ 27.000,00	R\$ 13.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 42.500,00	R\$ 108.000,00
IR e IOF Aplicação Financeira	R\$ 1,12	R\$ 102,21	R\$ 47,08	R\$ 155,83	R\$ 28,69	R\$ 26,65	R\$ 361,58
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS	R\$ 11.341,99	R\$ 352.901,91	R\$ 156.833,03	R\$ 248.224,35	R\$ 298.663,48	R\$ 303.755,01	R\$ 1.371.719,77
SALDO FINAL	R\$ 353.700,24	R\$ 366.270,81	R\$ 574.753,95	R\$ 691.879,37	R\$ 758.344,06	R\$ 454.708,96	R\$ 454.708,96

Declaramos que os valores acima demonstrados correspondem aos recursos financeiros recebidos, rendimentos auferidos e despesas efetivamente pagas no âmbito da parceria, conforme movimentação financeira da conta bancária específica e documentos comprobatórios correspondentes.

ASSINADO DIGITALMENTE
ANESIO GOMES DE ALMEIDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ANESIO GOMES DE ALMEIDA
967.593.998-20
Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE
AUDREY CAROLINE GERALDO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



AUDREY CAROLINE GERALDO
CRC 1SP302349/O-9
CONTADORA