

**DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS**

PERÍODO: 01/01/2020 a 30/04/2020

FUT SAL FEM.

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ENTIDADE CONVENIADA:

Associação Desportiva e Cultural São Bernardo

CNPJ:

13.448.468.0001/95

ENDEREÇO e CEP:

Av Armando Italo Setti, 901 - Baeta Neves - SBC / SP - 09760-281

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:

Jurandir Dionisio

CPF DO RESPONSÁVEL:

443 212 108-44

OBJETO DO CONVÊNIO:

Promocao das atividades de iniciação esportiva, de formação e de aproveitamento do esporte de alto rendimento

PERÍODO:

1º QUADRIMESTRE DE 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
PROC.ADM = 1655/2020 - TC=15/2020	01/01/2020	31/12/2020	100.000,00
Aditamento nº			

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\$)
21/02/2020	50.000,00	21/02/2020	211613	50.000,00
<b>(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>				-
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO</b>				50.000,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				50.000,00
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>				
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)</b>				50.000,00

71

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL SÃO BERNARDO**, 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	NOME DO CREDOR	VALOR DA DESPESA	NÚMERO DO CHEQUE OU TRANSFERÊNCIA	DATA DO PAGAMENTO
------	------------------------------------	----------------------------	---	----------------	------------------	-----------------------------------	-------------------

I Rec. humanos (Salários, encargos e benefícios)							
1							
2							
					Sub-total - item I	0,00	

II Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)							
1	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	recibo	10/04/2020	THALITA CAROLINE DA SILVA	200,00	130248	15/04/2020
2	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	recibo	10/04/2020	JOANA CAROLINE S. R. SANTANA	150,00	130932	15/04/2020
3	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	recibo	10/04/2020	CLEIDE NATIELE S. DE ALMEIDA	150,00	162288	15/04/2020
4	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	recibo	10/04/2020	ERICA DE SOUZA ALCANTRA	1.700,00	151121	15/04/2020
5	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	recibo	10/04/2020	JESSICA SILVA DE OLIVEIRA	1.700,00	151122	15/04/2020
6	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	recibo	10/04/2020	YASMIN JULIANA O. FRANCISCO	400,00	151122	15/04/2020
7	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	recibo	10/04/2020	MARIA VITORIA DE O SANTOS	1.650,00	151123	15/04/2020
8	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	recibo	10/04/2020	LARISSA RIBEIRO TOFFOLI	1.600,00	151123	15/04/2020
9	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	recibo	10/04/2020	DANIELE FERNANDA SILVA AMARA	700,00	151123	15/04/2020
10	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	recibo	10/04/2020	RAFAELA LANDIM SIMAO	500,00	151123	15/04/2020
11	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	recibo	10/04/2020	ANNA BEATRIZ MARINHO ARANDA	150,00	151124	15/04/2020
12	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	recibo	10/04/2020	STELA CHRISTINE DE OLIVEIRA	700,00	151124	15/04/2020
13	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	recibo	10/04/2020	JOYCE ALVES DE SOUSA	600,00	151124	15/04/2020
14	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	recibo	10/04/2020	GABRIELLA AMORIM DA SILVA	150,00	151321	15/04/2020
15	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	recibo	10/04/2020	GABRIELLA AMORIM DA SILVA	250,00	151429	15/04/2020
16	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	recibo	10/04/2020	AYANDRA BATISTA RIBEIRO	150,00	152054	16/04/2020
17	BOLSA AUXÍLIO ATLETA	recibo	10/04/2020	BIANCA SOUZA DOS ANJOS	400,00	CH 900094	27/04/2020
18	INSTRUTOR DE QUADRA	NFE 17	15/04/2020	ALEX PASTORINI RODRIGUES	2.500,00	161312	16/04/2020
					Sub-total - item II	13.650,00	

III Medicamentos							
1							
2							
					Sub-total - item III	0,00	

<b>IV Material Médico e Hospitalar (Apenas para entidades da área da Saúde)</b>							
1							
2							
					Sub-total - item IV	0,00	
<b>V Gêneros Alimentícios</b>							
1	Alimentação-periodos jan, fev e março	NF	30/03/2020	CANTINHO DO CHURROS	8.000,00	171737	17/04/2020
2							
					Sub-total - item V	8.000,00	
<b>VI Outros materiais de consumo</b>							
1	Compra de tinta	NF	07/04/2020	CASA DA BORRA	910,00	CH 900093	16/04/2020
2	MATERIAIS DIVERSOS	NFE 3292	15/04/2020	SBC ROCHA DEP. MAT. P/CONST. LTDA	4.164,76	171771	15/04/2020
					Sub-total - item VI	5.074,76	
<b>VII Serviços Médicos (Apenas para entidades da área da Saúde)</b>							
1							
2							
<b>VIII Outros serviços de terceiros</b>							
1	SERVIÇOS CONTÁBEIS	NFE 436	28/02/2020	CONTÁBIL SANTOS & SANTOS	973,40	281132	28/02/2020
2	DESPESAS	Recibo 5400	28/02/2020	FED. PAULISTA DE FUT. SALÃO	3.700,00	281018	28/02/2020
3	Serviços Administrativo	NFE 447	03/03/2020	Janaina	1.000,00	31712	03/03/2020
4	SERV. DEMARCAÇÃO QUADRA	NFE 33	26/03/2020	IRINEU DE SOUZA E SILVA JUNIOR	6.400,00	261342	26/03/2020
6	SERVIÇOS CONTÁBEIS	NFE 464	15/04/2020	CONTÁBIL SANTOS & SANTOS	1.350,00	151911	15/04/2020
					Sub-total - item VIII	13.423,40	
<b>IX Locação de Imóveis</b>							
1							
2							
					Sub-total - item IX	0,00	
<b>X Locações Diversas</b>							
1							
2							
					Sub-total - item X	0,00	
<b>XI Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)</b>							
1							
2							
					Sub-total - item XI	0,00	
<b>XII Combustível</b>							
1							
2							
					Sub-total - item XII	0,00	
<b>XIII Bens e materiais permanentes</b>							
1							
2							
					Sub-total - item XIII	0,00	
<b>XIV Obras</b>							
1							
2							
					Sub-total - item XIV	0,00	
<b>XV Despesas financeiras e bancárias</b>							
1	DB VLR BLV	EXTRATO	29/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,17	0	29/01/2020
2	DB VLR BLV (POUPANÇA)	EXTRATO	29/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,19	0	29/01/2020
3	DOC/TED INTERNET	EXTRATO	15/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00	130248	15/04/2020
4	DOC/TED INTERNET	EXTRATO	15/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00	130932	15/04/2020
5	DOC/TED INTERNET	EXTRATO	15/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00	162288	15/04/2020
6	DOC/TED INTERNET	EXTRATO	15/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00	163034	15/04/2020
7	DOC/TED INTERNET	EXTRATO	15/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00	171771	15/04/2020
8	DOC/TED INTERNET	EXTRATO	16/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	293,48	152054	16/04/2020
					Sub-total - item XV	351,84	
<b>XVI Outras despesas</b>							

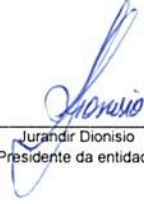
1						
2						
3						
					Sub-total - item XVI	0,00

(H) Total das despesas (soma dos sub-totais de I a XVI)	40.500,00
---	-----------

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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (A+B+C+D)	50.000,00
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	40.500,00
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	9.500,00
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	9.500,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K)	0,00

São Bernardo do Campo, 30 DE ABRIL DE 2020

  
 Jurandir Dionísio  
 Presidente da entidade

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO  
FUT SAL FEM**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação Desportiva e Cultural São Bernardo  
**CNPJ:** 13.448.468.0001/95  
**ENDEREÇO e CEP:** Av Armando Italo Setti, 901 - Baeta Neves - SBC / SP - 09760-281  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Jurandir Dionísio  
**CPF:** 443.212.108-44  
**OBJETO DA PARCERIA:** Promocao das atividades de iniciação esportiva, de formação e de aproveitamento do esporte de alto rendimento  
**EXERCÍCIO:** 2020  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
 1 QUADRIMESTRE

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 15/2020- PADM 1655/2020	01/01/2020	31/12/2020	50.000,00
Aditamento nº			

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\$)
21/02/2020	50.000,00	21/02/2020	211613		50.000,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>					0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>					50.000,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>					
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>					0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>					50.000,00
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>					50.000,00

(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, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL SÃO BERNARDO, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2020 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)	13.650,00		13.650,00	13.650,00	
III	Medicamentos	0,00		0,00	0,00	
IV	Material médico e hospitalar (*)	0,00		0,00	0,00	
V	Gêneros alimentícios	8.000,00		8.000,00	8.000,00	
VI	Outros materiais de consumo	5.074,76		5.074,76	5.074,76	
VII	Serviços médicos (*)	0,00		0,00	0,00	
VIII	Outros serviços de terceiros	13.423,40		13.423,40	13.423,40	
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	351,84		351,84	351,84	
XVI	Outras despesas (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>40.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	

(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 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 da Saúde

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>	50.000,00
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)</b>	40.500,00
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))</b>	9.500,00
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	9.500,00
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)</b>	-

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, EM 30 DE ABRIL DE 2020

Local e data:

  
JURANDIR DIONÍSIO  
PRESIDENTE