

**DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS**  
**NATAÇÃO**  
**PERÍODO: 01/01/2020 a 30/04/2020**

PROC. Nº 1675/20  
 FLS. Nº 114  
 8

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:** 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:** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
PROC ADM 1675/2020 - TC 04/2020 - SESP	01/01/2020	31/12/2020	280.000,00
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\$)
20/01/2020	150.000,00	30/01/2020	301701	150.000,00
<b>(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>				-
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO</b>				150.000,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				543,69
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)-</b>				
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				150.543,69
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>				152,57
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)</b>				150.696,26

(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 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							
3							
					Sub-total - item I	0,00	

II Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Juridica)							
1	AUX. DE TREINAMENTO	NFE 15	31/01/2020	MARIA APARECIDA AGUIAR	1.500,00	311701	31/01/2020
2	TÉCNICO	NFE 33	07/02/2020	LUCIO ROBINSON DOS SANTOS	2.535,00	71449	07/02/2020
3	TÉCNICO	NFE 17	19/02/2020	VALCIR MANOEL DA SILVA	1.400,00	191454	19/02/2020
4	AUX. DE TREINAMENTO	NFE 19	28/02/2020	MARIA APARECIDA AGUIAR	1.500,00	281344	28/02/2020
5	TÉCNICO	NFE 34	02/03/2020	LUCIO ROBINSON DOS SANTOS	2.535,00	20930	02/03/2020
6	TÉCNICO	NFE 19	19/03/2020	VALCIR MANOEL DA SILVA	1.400,00	191504	19/03/2020
7	AUX. DE TREINAMENTO	NFE 20	27/03/2020	MARIA APARECIDA AGUIAR	1.500,00	271503	27/03/2020
8	TÉCNICO	NFE 35	01/04/2020	LUCIO ROBINSON DOS SANTOS	2.535,00	11227	01/04/2020
9	TÉCNICO	NFE 20	02/04/2020	VALCIR MANOEL DA SILVA	1.400,00	21142	02/04/2020
10	TÉCNICO	NFE 76	14/04/2020	JOHN WESLEY DE S. FREITAS	1.500,00	141735	14/04/2020
11	BOLSA AUXILIO ATLETA	recibo		REGIANE NUNES DA SILVA	2.000,00	139038	15/04/2020
12	TÉCNICO	NFE 80	15/04/2020	MARCIANA DANTAS DA SILVA	1.000,00	164413	16/04/2020
13	AUX. DE TREINAMENTO	NFE 22	15/04/2020	MARIA APARECIDA AGUIAR	1.500,00	161414	16/04/2020
					Sub-total - item II	22.305,00	

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

GILBERTO BARRA DOS SANTOS  
 CPF: 008.705.996-36  
 CRC-1SP1649051Q-2

IV Material Médico e Hospitalar (Apenas para entidades da área da Saúde)							
1							
2							
					Sub-total - item IV	0,00	
V Gêneros Alimentícios							
1							
2							
					Sub-total - item V	0,00	
VI Outros materiais de consumo							
1	MATERIAIS DIVERSOS	NF 3152	07/02/2020	SBC ROCHA DEP. MAT. CONSTR.	6.500,00	101419	10/02/2019
2	FAIXAS EM VINIL	NF 961	01/03/2020	EVOLUÇÃO - SERV. INTEG. LTDA	3.000,00	140121	03/03/2020
3	CAMISSETAS	NF 1187	30/03/2020	LEANDRO E OLIVER COM. ART. ESP	10.485,00	193905	31/03/2020
4	MATERIAIS DIVERSOS	NF 3290	15/04/2020	SBC ROCHA DEP. MAT. CONSTR.	3.803,22	152879	16/04/2020
5	MATERIAIS DIVERSOS	NF 4393	16/04/2020	JD DUARTE MATERIAL ESPORTIVO	9.752,00	190377	16/04/2020
					Sub-total - item VI	33.540,22	
VII Serviços Médicos (Apenas para entidades da área da Saúde)							
1							
2							
					Sub-total - item VII	0,00	
VIII Outros serviços de terceiros							
1	CAÇA VAZAMENTO	NFE 27	31/01/2020	IRINEU DE SOUZA E SILVA JUNIOR	5.350,00	311701	31/01/2020
2	RECUPERAÇÃO DE MOTOR BOMBA	NFE 724	08/02/2020	COML ELETRO MECANICA L.P. LTDA	1.411,06	121240	11/02/2020
3	PLACA DE AÇO DE INFORMAÇÃO	NFE 985	19/02/2020	CPS COM. PLACAS DE SINALIZAÇÃO	420,00	119275	20/02/2020
4	EQUIP. E AQUECIMENTO DA PISCINA	NFE 1909	28/02/2020	A. R. FORESTO - ME	3.742,58	171193	02/03/2020
5	SERVIÇOS CONTÁBEIS	NFE 444	03/03/2020	CONTÁBIL SANTOS & SANTOS	440,00	31732	03/03/2020
6	FICHAS DE ATLETAS	NFE 402	04/03/2020	FED. AQUÁTICA PAULISTA	938,32	110630	05/03/2020
7	ANUIDADE 2020 PARCELA 1/2	NFE 401	04/03/2020	FED. AQUÁTICA PAULISTA	4.354,80	111114	05/03/2020
8	GUIA ISS TOMADOS	GUIA 3038951	15/03/2020	PREF. S. BERNARDO DO CAMPO	28,94	161296	10/03/2020
9	GUIA ISS TOMADOS	GUIA 3023049	15/03/2020	PREF. S. BERNARDO DO CAMPO	103,00	162224	10/03/2020
10	SERVIÇOS CONTÁBEIS	NFE 455	01/04/2020	CONTÁBIL SANTOS & SANTOS	275,00	11227	01/04/2020
11	SERV. ESCRITÓRIO E APOIO ADM.	NFE 1	02/04/2020	JAQUELINE DOS SANTOS ARAUJO	5.700,00	CH 900076	02/04/2020
12	SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS	NFE 469	15/04/2020	CONTÁBIL SANTOS & SANTOS	2.350,00	151912	15/04/2020
13	SERVIÇO DE TRANSPORTE	NFE 27	16/04/2020	W REY TECNOLOGIA LTDA	3.880,00	190845	17/04/2020
14	REVISÃO PISCINA	NFE 1975	16/04/2020	A. R. FORESTO - ME	7.038,00	124947	23/04/2020
15	MANUTENÇÃO PISCINA	NFE 1976	16/04/2020	A. R. FORESTO - ME	4.257,80	125832	23/04/2020
16	ISS (A. R. FORESTO - NF 1976)	GUIA 3070797	15/05/2020	PREF. S. BERNARDO DO CAMPO	122,20	707743	22/04/2020
17	ISS (A. R. FORESTO - NF 1975)	GUIA 3070794	15/05/2020	PREF. S. BERNARDO DO CAMPO	202,00	708979	22/04/2020
18	ISS (W REY - NF 27)	GUIA 3070818	15/05/2020	PREF. S. BERNARDO DO CAMPO	120,00	772587	22/04/2020
					Sub-total - item VIII	40.733,70	
IX Locação de Imóveis							
1							
2							
					Sub-total - item IX	0,00	
X Locações Diversas							
1							
2							
					Sub-total - item X	0,00	
XI Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)							
1							
2							
					Sub-total - item XI	0,00	
XII Combustível							
1							
2							
					Sub-total - item XII	0,00	
XIII Bens e materiais permanentes							
1							
2							
					Sub-total - item XIII	0,00	
XIV Obras							

GILBERTO BATISTA DOS SANTOS  
 CPF: 088.705.988-36  
 CRC 158164908/O-2

1							
2							
						Sub-total - item XIV	0,00

XV Despesas financeiras e bancárias							
1	DB VLR BLV	EXTRATO	29/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	202,98	0	29/01/2020
2	DB VLR BLV (POUPANÇA)	EXTRATO	29/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,54	0	29/01/2020
3	DOC/TED INTERNET	EXTRATO	11/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	121240	11/02/2020
4	DOC/TED INTERNET	EXTRATO	20/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	119275	20/02/2020
5	DOC/TED INTERNET	EXTRATO	02/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	171193	02/03/2020
6	DOC/TED INTERNET	EXTRATO	03/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	140121	03/03/2020
7	DOC/TED INTERNET	EXTRATO	05/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	110630	05/03/2020
8	DOC/TED INTERNET	EXTRATO	05/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	111114	05/03/2020
9	DOC/TED INTERNET	EXTRATO	31/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	193905	31/03/2020
10	DEB. JUROS	EXTRATO	03/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,67	0	03/04/2020
11	DEB. IOF	EXTRATO	03/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,65	0	03/04/2020
12	DOC/TED INTERNET	EXTRATO	15/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00	139038	15/04/2020
13	DOC/TED INTERNET	EXTRATO	16/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00	152879	16/04/2020
14	DOC/TED INTERNET	EXTRATO	16/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00	190377	16/04/2020
15	DOC/TED INTERNET	EXTRATO	17/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00	189755	17/04/2020
16	DOC/TED INTERNET	EXTRATO	17/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00	190494	17/04/2020
17	DOC/TED INTERNET	EXTRATO	17/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00	190845	17/04/2020
18	DOC/TED INTERNET	EXTRATO	23/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00	124947	23/04/2020
19	DOC/TED INTERNET	EXTRATO	23/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00	125832	23/04/2020
					Sub-total - item XV	390,34	

XVI Outras despesas							
1							
2							
						Sub-total - item XVI	0,00

(H) Total das despesas (soma dos sub-totais de I a XVI)	96.969,26
---	-----------

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.

*J*


*[Assinatura]*  
 GILBERTO BATISTA DOS SANTOS  
 CPF: 008.705.998-36  
 CRC 1SP164905/O-2

\* DB VLR BL - Bloqueio Judicial

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (A+B+C+D)	150.696,26
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	96.969,26
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	53.727,00
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	53.727,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K)	0,00

São Bernardo do Campo, 30 de abril de 2020

  
GILBERTO BATISTA DOS SANTOS  
CPF: 008.705.998-36  
CRC 1SP164905/O-2

  
Jurandir Dionisio  
Presidente da entidade

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

PROC. Nº 1675/2020  
FLS. Nº 128

**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:** Promoção 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\$
PROC. ADM. 1675/2020 - TC 04/2020 - SESP	01/01/2020	31/12/2020	150.000,00
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\$)
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				-
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				150.000,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				543,69
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				-
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				150.543,69
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>				-
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				152,57
				150.696,26

(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 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)	22.305,00		22.305,00	22.305,00	
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	33.540,22		33.540,22	33.540,22	
VII	Serviços médicos (*)	0,00		0,00	0,00	
VIII	Outros serviços de terceiros	40.733,70		40.733,70	40.733,70	
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	390,34		390,34	390,34	
XVI	Outras despesas (8) - PENDÊNCIAS	0,00		0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>96.969,26</b>	<b>0,00</b>	<b>96.969,26</b>	<b>96.969,26</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>	150.696,26
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)</b>	96.969,26
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))</b>	53.727,00
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	53.727,00
<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

**GILBERTO BATISTA DOS SANTOS**  
CPF: 008.705.998-36  
CRC 1SP164905/O-2

**JURANDIR DIONÍSIO**  
PRESIDENTE