

## DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/01/2020 a 30/04/2020  
FUT SAL MASC.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 e Cultural São Bernardo  
13.448.468.0001/95  
Av Armando Italo Setti, 901 - Baeta Neves - SBC / SP - 09760-281  
Jurandir Dionísio  
443 212 108-44  
Promoção das atividades de iniciação esportiva, de formação e de aproveitamento do esporte de alto rendimento  
1º QUADRIMESTRE DE 2020  
MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
PROCESSO= 1663/2020 - TC= 01/2020	01/01/2020	31/12/2020	160.000,00

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\$)
20/01/2020	80.000,00	30/01/2020	163569	80.000,00

(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO	80.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	226,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	80.226,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)	80.226,81

(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							
					Sub-total - item I	0,00	

II Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)							
1	ATENDENTE DE QUADRA	NFE 92	18/02/2020	RAIMUNDO JOSE R. V. BEIRAO	650,00	191225	19/02/2020
2	TÉCNICO DE FUTSAL	NFE 7	28/02/2020	OZILTON DA SILVA JUNIOR	550,00	281343	28/02/2020
3	TÉCNICO DE FUTSAL	NFE 23	12/03/2020	DECIO EDWARD R. BERTO JR	2.500,00	127133	13/03/2020
4	TÉCNICO DE FUTSAL	NFE 381	12/03/2020	JORGE HENRIQUE ROTA DIAS	1.300,00	128170	13/03/2020
5	TÉCNICO DE FUTSAL	NFE 22	12/03/2020	HAMILTON GONÇALVES	2.000,00	128851	13/03/2020
6	TÉCNICO DE FUTSAL	NFE 25	12/03/2020	LUIZ ANTONIO RODAK SEVERO	3.000,00	131607	13/03/2020
7	ATENDENTE DE QUADRA	NFE 94	12/03/2020	RAIMUNDO JOSE R. V. BEIRAO	1.050,00	131608	13/03/2020
8	TÉCNICO DE FUTSAL	NFE 8	27/03/2020	OZILTON DA SILVA JUNIOR	550,00	271502	27/03/2020
9	TÉCNICO DE FUTSAL	NFE 24	31/03/2020	DECIO EDWARD R. BERTO JR	2.000,00	139655	31/03/2020
10	TÉCNICO DE FUTSAL	NFE 23	31/03/2020	HAMILTON GONÇALVES	2.000,00	139986	31/03/2020
11	SERVIÇOS DE GINÁSTICA	NFE 382	31/03/2020	JORGE HENRIQUE ROTA DIAS	1.300,00	140927	31/03/2020
12	TÉCNICO DE FUTSAL	NFE 26	31/03/2020	LUIZ ANTONIO RODAK SEVERO	3.000,00	311625	31/03/2020
13	ATENDENTE DE QUADRA	NFE 95	31/03/2020	RAIMUNDO JOSE R. V. BEIRAO	1.050,00	311625	31/03/2020
14	TÉCNICO DE FUTSAL	NFE 24	15/04/2020	HAMILTON GONÇALVES	2.000,00	181009	16/04/2020
15	TÉCNICO DE FUTSAL	NFE 25	15/04/2020	DECIO EDWARD R. BERTO JR	2.500,00	181652	16/04/2020
16	TÉCNICO DE FUTSAL	NFE 158	15/04/2020	M & A ESPORTES EIRELI ME	2.887,20	171507	17/04/2020
17	TÉCNICO DE FUTSAL	NFE 383	16/04/2020	JORGE HENRIQUE ROTA DIAS	1.300,00	181971	16/04/2020

18	TÉCNICO DE FUTSAL	NFE 28	16/04/2020	LUIZ ANTONIO RODAK SEVERO	3.000,00	161333	16/04/2020
19	ATENDENTE DE QUADRA	NFE 97	16/04/2020	RAIMUNDO JOSE R. V. BEIRAO	2.000,00	161133	16/04/2020
20	TÉCNICO DE FUTSAL	NFE 9	16/04/2020	OZILTON DA SILVA JUNIOR	550,00	161755	16/04/2020
21	TÉCNICO DE FUTSAL	NFE 12	16/04/2020	FERNANDO TORRES SANTOS	550,00	161756	16/04/2020
22	TÉCNICO DE FUTSAL	NFE 14	16/04/2020	ANTONIO GOMES DA SILVA	1.500,00	171508	17/04/2020
Sub-total - item II					37.237,20		

<b>III Medicamentos</b>							
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	KIT LANCHES	NF 196	27/03/2020	CANTINHO DO CHURROS	3.500,00	161332	16/04/2020
2							
Sub-total - item V					3.500,00		

<b>VI Outros materiais de consumo</b>							
1							
2							
Sub-total - item VI					0,00		

<b>VII Serviços Médicos (Apenas para entidades da área da Saúde)</b>							
1							
2							
Sub-total - item VII					0,00		

<b>VIII Outros serviços de terceiros</b>							
1	Taxas Administrativas	Recibo 5388	17/12/2019	FED. PAULISTA DE FUT. DE SALÃO	4.800,00	31308	03/02/2020
2	Inscrições de Cursos	Recibo 5421	17/12/2019	FED. PAULISTA DE FUT. DE SALÃO	1.500,00	31308	03/02/2020
3	Participação de franqueados	Recibo 003	19/02/2020	LIGA PAULISTA DE FUTSAL	2.000,00	143261	18/02/2020
4	Conserto Máquina de Gelo	NFE 173	19/02/2020	MARCUS VINICIUS MACABELLI	1.360,00	196549	19/02/2020
5	Serviços Contábeis	NFE 446	03/03/2020	CONTÁBIL SANTOS & SANTOS	400,00	31711	03/03/2020
6	Inscrições de Atletas	Recibo 5714	05/03/2020	FED. PAULISTA DE FUT. DE SALÃO	3.000,00	51544	05/03/2020
7	Serviços Contábeis	NFE 452	01/04/2020	CONTÁBIL SANTOS & SANTOS	275,00	11226	01/04/2020
8	Serviços Contábeis	NFE 465	15/04/2020	CONTÁBIL SANTOS & SANTOS	2.350,00	151931	15/04/2020
9	ISS (M&A ESPORTES NFE 158)	Guia 3070812	15/05/2020	PREFEITURA S.B.CAMPO	112,80	771779	22/04/2020
Sub-total - item VIII					15.797,80		

<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		

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

<b>XIII Bens e materiais permanentes</b>							
1							
2							
						<i>Sub-total - item XIII</i>	0,00

<b>XIV Obras</b>							
1							
2							
						<i>Sub-total - item XIV</i>	0,00


<b>XV Despesas financeiras e bancárias</b>							
1	DB VLR BLV	EXTRATO	29/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,62	0	29/01/2020
2	DB VLR BLV (POUPANÇA)	EXTRATO	29/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,52	0	29/01/2020
3	DOC/TED INTERNET	EXTRATO	12/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	182575	12/02/2020
4	DOC/TED INTERNET	EXTRATO	18/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	143261	18/02/2020
5	DOC/TED INTERNET	EXTRATO	19/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	196549	19/02/2020
6	DOC/TED INTERNET	EXTRATO	13/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	127133	13/03/2020
7	DOC/TED INTERNET	EXTRATO	13/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	128170	13/03/2020
8	DOC/TED INTERNET	EXTRATO	13/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	128851	13/03/2020
9	DOC/TED INTERNET	EXTRATO	31/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	139655	31/03/2020
10	DOC/TED INTERNET	EXTRATO	31/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	139986	31/03/2020
11	DOC/TED INTERNET	EXTRATO	31/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	140927	31/03/2020
12	DOC/TED INTERNET	EXTRATO	16/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00	181009	16/04/2020
13	DOC/TED INTERNET	EXTRATO	16/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00	181652	16/04/2020
14	DOC/TED INTERNET	EXTRATO	16/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00	181971	16/04/2020
						<i>Sub-total - item XV</i>	116,64


<b>XVI Outras despesas</b>							
1							
2							
						<i>Sub-total - item XVI</i>	0,00

(H) Total das despesas (soma dos sub-totais de I a XVI)	56 651,64
---	-----------

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (A+B+C+D)	80 226,81
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	56 651,64
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	23 575,17
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	23 270,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K)	305,17

São Bernardo do Campo, 30 de ABRIL de 2020

  
 Jurandir Dionisio  
 Presidente da entidade

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

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

**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 e Cultural Metodista  
13 448.468.0001/95  
Av Armando Italo Setti, 501 - Baeta Neves - SBC / SP - 09760-261  
Jurandir Dionísio  
443.212.108-44  
Promoção das atividades de iniciação esportiva, de formação e de aproveitamento do esporte de alto rendimento  
2020  
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
**1º QUADRIMESTRE**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
PROC. AD - 1663/2020 - TC nº 01/2020	01/01/2020	31/12/2020	
Aditamento nº			160.000,00

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\$)
20/01/2020	80.000,00	30/01/2020	163569		80.000,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>					
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>					
<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>					
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>					
					80.226,81

(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)	37.237,20		37.237,20	37.237,20	
III	Medicamentos	0,00		0,00	0,00	
IV	Material médico e hospitalar (*)	0,00		0,00	0,00	
V	Gêneros alimentícios	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
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	15.797,80		15.797,80	15.797,80	
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	116,64		116,64	116,64	
XVI	Outras despesas (8)	0,00		0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>56.651,64</b>		<b>56.651,64</b>	<b>56.651,64</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

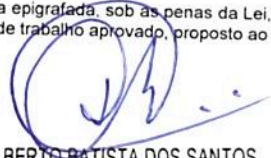
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá 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	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>	80.226,81
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)</b>	56.651,64
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))</b>	23.575,17
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	23.270,00
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)</b>	305,17

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.

Local e data: São Bernardo do Campo, 30 de abril de 2020

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

  
Jurandir Dionísio  
Presidente