

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/01/2020 a 30/04/2020

PELC

PROC. N°	1682/2020
FLS. N°	115

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:

ENTIDADE CONVENIADA:

CNPJ:

ENDEREÇO e CEP:

RESPONSÁVEL(S) 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 Dionisio

443.212.108-44

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

1º QUADRIMESTRE DE 2020

MUNICIPAL

DOCUMENTO			
PROC. ADM 1682/2020 - TC 03/2020 - SESP	01/01/2020	31/12/2020	350.000,00
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	200.000,00	30/01/2020	163569	200.000,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				200.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				645,83
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				200.645,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				200.645,83

71

(2) Incluir valores previstos no período anterior e repassados neste período.

(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	COORDENAÇÃO, ACOMPANHAMENTO	NFE 71	06/02/2020	JOHN WESLEY DE SOUZA FREITAS	2.060,00	61524 ✓	06/02/2020
2	AULAS PILATES	NFE 5	10/02/2020	ARIANE BERTO CORRADI	2.000,00	137880 ✓	11/02/2020
3	MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO	NFE 8	10/02/2020	ANDERSON RODRIGUES DE LIMA	800,00	110941 ✓	11/02/2020
4	AULAS DE DANÇA	NFE 22	12/02/2020	NAJARA ROCHA DE CARVALHO	2.000,00	191107 ✓	19/02/2020
5	MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO	NFE 9	17/02/2020	ANDERSON RODRIGUES DE LIMA	1.300,00	171407 *	17/02/2020
6	AULAS DE DANÇA	NFE 66	19/02/2020	DAIANE SILVA RIBEIRO DE SOUSA	560,00	281634 ✓	28/02/2020
7	AULAS DE BASQUETE	NFE 12	20/02/2020	EDSON ROBERTO MACEDO	1.120,00	281635 ✓	28/02/2020
8	AULAS DE FUTSAL	NFE 3	20/02/2020	GABRIEL HENRIQUE M. PINTO	560,00	281635 ✓	28/02/2020
9	AULAS DE DANÇA	NFE 25	20/02/2020	VIVIANE DONASSAN MACEDO	1.060,00	281639 ✓	28/02/2020
10	AULAS GINÁSTICA, ACOMPANHAMENTO	NFE 15	21/02/2020	MOISES FEITOSA DA SILVA	560,00	281638 ✓	28/02/2020
11	AULAS DE CAPOEIRA	NFE 4	24/02/2020	RODRIGO DA PAZ CEOLIN	560,00	281639 ✓	28/02/2020
12	AULAS DE ARTESANATO	NFE 15	26/02/2020	ANA MARIA RODRIGUES GOMES	2.260,00	281634 ✓	28/02/2020
13	AULAS DE DANÇA	NFE 7	28/02/2020	CELITA CARLINDA VIEGA LOPES	560,00	281634 ✓	28/02/2020
14	AULAS HANDEBOL E VOLEI	NFE 11	28/02/2020	LUCAS SIQUEIRA DE LIMA	1.060,00	281635 ✓	28/02/2020
15	AULAS DE PATINS	NFE 26	28/02/2020	EMERSON FERNANDES REIS	560,00	281635 ✓	28/02/2020
16	AULAS DE CAPOEIRA	NFE 77	28/02/2020	RODOLFO GOMES YOSHINO	560,00	281639 ✓	28/02/2020
17	COORDENADORA	NFE 76	28/02/2020	MARCIANA DANTAS DA SILVA	4.060,00	281636 ✓	28/02/2020
18	COORDENAÇÃO, ACOMPANHAMENTO	NFE 76	28/02/2020	GRAZIELA FERRAZ ORLANDO	3.060,00	281636 ✓	28/02/2020
19	COORDENAÇÃO, ACOMPANHAMENTO	NFE 21	28/02/2020	RAFAEL RAMOS LUCAS	2.560,00	281639 ✓	28/02/2020
20	AULAS DE ARTESANATO	NFE 1	28/02/2020	MARIA GILZELIA JESUS SANTOS	560,00	20926 ✓	02/03/2020
21	AULAS DE ARTESANATO	NFE 1	28/02/2020	MARIA APARECIDA M. B. SANTOS	560,00	20926 ✓	02/03/2020
22	AULAS DE DANÇA	NFE 35	28/02/2020	NILVA SOUSA SILVA	1.560,00	20927 ✓	02/03/2020

23	AULAS DE ZUMBA	NFE 8	28/02/2020	MARCILENE APAREC. DAS NEVES	250,00	196827	09/04/2020
24	AULAS DE JUDÔ	NFE 17	02/03/2020	ARGEU HENRIQUE S. CARDOSO	1.500,00	134048	02/03/2020
25	AULAS DE FUTSAL	NFE 2	09/03/2020	DOUGLAS ANDRADE MIRANDA	280,00	131548	13/03/2020
26	AULAS DE GINÁSTICA E VOLEI	NFE 1	11/03/2020	REGIANE DA SILVA MACENA	560,00	131545	13/03/2020
27	MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO	NFE 10	17/03/2020	ANDERSON RODRIGUES DE LIMA	1.300,00	181008	18/03/2020
28	AULAS DE ARTESANATO	NFE 16	23/03/2020	ANA MARIA RODRIGUES GOMES	560,00	251039	25/03/2020
29	AULAS DE FUTSAL	NFE 3	23/03/2020	DOUGLAS ANDRADE MIRANDA	560,00	251040	25/03/2020
30	AULAS DE DANÇA	NFE 70	23/03/2020	DAIANE SILVA RIBEIRO DE SOUSA	560,00	251040	25/03/2020
31	AULAS DE DANÇA	NFE 9	23/03/2020	CELITA CARLINDA VIEGA LOPES	560,00	251040	25/03/2020
32	COORDENAÇÃO, ACOMPANHAMENTO	NFE 78	23/03/2020	GRAZIELA FERRAZ ORLANDO	4.060,00	251041	25/03/2020
33	AULAS DE FUTSAL	NFE 4	23/03/2020	GABRIEL HENRIQUE M. PINTO	560,00	251041	25/03/2020
34	AULAS DE PATINS	NFE 27	23/03/2020	EMERSON FERNANDES REIS	560,00	251041	25/03/2020
35	AULAS DE BASQUETE	NFE 13	23/03/2020	EDSON ROBERTO MACEDO	1.000,00	251041	25/03/2020
36	AULAS DE ARTESANATO	NFE 2	23/03/2020	MARIA APARECIDA M. B. SANTOS	960,00	251042	25/03/2020
37	COORDENADORA	NFE 77	23/03/2020	MARCIANA DANTAS DA SILVA	4.060,00	251042	25/03/2020
38	AULAS DE HANDEBOL E VÔLEI	NFE 12	23/03/2020	LUCAS SIQUEIRA DE LIMA	1.060,00	251042	25/03/2020
39	COORDENAÇÃO, ACOMPANHAMENTO	NFE 22	23/03/2020	RAFAEL RAMOS LUCAS	2.560,00	251043	25/03/2020
40	AULAS GINÁSTICA, ALONGAM E VÔLEI	NFE 16	23/03/2020	MOISES FEITOSA DA SILVA	560,00	251043	25/03/2020
41	AULAS DE CAPOEIRA	NFE 79	23/03/2020	RODOLFO GOMES YOSHINO	560,00	251044	25/03/2020
42	AULAS DE DANÇA	NFE 26	23/03/2020	VIVIANE DONASSAN MACEDO	1.060,00	251045	25/03/2020
43	AULAS DE DANÇA	NFE 37	23/03/2020	NILVA SOUSA SILVA	1.560,00	167344	26/03/2020
44	AULAS DE ARTESANATO	NFE 2	23/03/2020	MARIA GILZELIA JESUS SANTOS	560,00	261031	26/03/2020
45	AULAS DE GINÁSTICA E VOLEI	NFE 2	23/03/2020	REGIANE DA SILVA MACENA	560,00	261034	26/03/2020
46	AULAS DE YOGA	NFE 2	23/03/2020	SIMONE MARIA MIRANDA SANTOS	1.120,00	261034	26/03/2020
47	AULAS DE CAPOEIRA	NFE 8	24/03/2020	RODRIGO DA PAZ CEOLIN	560,00	251045	25/03/2020
48	AULAS DE JUDÔ	NFE 18	31/03/2020	ARGEU HENRIQUE S. CARDOSO	1.500,00	139050	31/03/2020
49	PROFESSORA DANÇA	NFE 14	15/04/2020	DANUZA DE CASSIA TEIXEIRA	3.300,00	161510	16/04/2020
50	AULA DE DANÇA	NFE 10	15/04/2020	CELITA CARLINDA VIEGA LOPES	560,00	161718	16/04/2020
51	AULA DE ARTESANATO	NFE 17	15/04/2020	ANA MARIA RODRIGUES GOMES	2.500,00	161718	16/04/2020
52	AULA DE DANÇA	NFE 72	15/04/2020	DAIANE SILVA RIBEIRO DE SOUSA	560,00	161719	16/04/2020
53	AULAS DE BASQUETE	NFE 14	15/04/2020	EDSON ROBERTO MACEDO	1.060,00	161719	16/04/2020
54	AULAS DE FUTSAL	NFE 4	15/04/2020	DOUGLAS ANDRADE MIRANDA	560,00	161719	16/04/2020
55	AULA DE PATINS	NFE 28	15/04/2020	EMERSON FERNANDES REIS	560,00	161720	16/04/2020
56	AULAS DE HANDEBOL E VÔLEI	NFE 13	15/04/2020	LUCAS SIQUEIRA DE LIMA	1.060,00	161721	16/04/2020
57	COORDENADORA	NFE 78	15/04/2020	MARCIANA DANTAS DA SILVA	4.060,00	161721	16/04/2020
58	COORDENAÇÃO, ACOMPANHAMENTO	NFE 82	15/04/2020	GRAZIELA FERRAZ ORLANDO	3.740,00	161721	16/04/2020
59	COORDENAÇÃO, ACOMPANHAMENTO	NFE 23	15/04/2020	RAFAEL RAMOS LUCAS	3.060,00	161722	16/04/2020
60	AULAS GINÁSTICA, ALONG E VOLEI	NFE 17	15/04/2020	MOISES FEITOSA DA SILVA	560,00	161722	16/04/2020
61	AULAS DE CAPOEIRA	NFE 80	15/04/2020	RODOLFO GOMES YOSHINO	560,00	161723	16/04/2020
62	AULA DE DANÇA	NFE 27	15/04/2020	VIVIANE DONASSAN MACEDO	1.060,00	161724	16/04/2020
63	AULA DE DANÇA	NFE 39	15/04/2020	NILVA SOUSA SILVA	2.000,00	179812	17/04/2020
64	AULAS DE ARTESANATO	NFE 3	15/04/2020	MARIA APARECIDA M. B. SANTOS	760,00	171358	17/04/2020
65	AULAS DE FUTSAL	NFE 6	15/04/2020	GABRIEL HENRIQUE M. PINTO	560,00	171358	17/04/2020
66	AULAS DE ARTESANATO	NFE 3	15/04/2020	MARIA GILZELIA JESUS SANTOS	560,00	171359	17/04/2020
67	AULAS DE GINÁSTICA E VOLEI	NFE 3	15/04/2020	REGIANE DA SILVA MACENA	560,00	171359	17/04/2020
68	AULAS DE YOGA	NFE 5	15/04/2020	SIMONE MARIA MIRANDA SANTOS	560,00	171359	17/04/2020
69	AULAS DE CAPOEIRA	NFE 11	15/04/2020	RODRIGO DA PAZ CEOLIN	560,00	161723	16/04/2020
70	AULAS DE JUDÔ	NFE 19	16/04/2020	ARGEU HENRIQUE S. CARDOSO	1.500,00	102830	16/04/2020
71	PROFESSOR ZUMBA	NFE 20	16/04/2020	KDANCE STUDIO FIT DANÇAS LTDA	1.500,00	180124	17/04/2020
72	MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO	NFE 11	16/04/2020	ANDERSON RODRIGUES DE LIMA	1.300,00	171655	17/04/2020
Sub-total - item II						91.990,00	

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

IV Material Médico e Hospitalar (Apenas para entidades da área da Saúde)							
1							
2							
Sub-total - item IV						0,00	

GILBERTO BATISTA DOS SANTOS
 CPF - 008.705.998-36
 CRC 15P164905/O-2

V Gêneros Alimentícios							
1	KITS LANCHES	NFE 34	18/03/2020	POTIGUA NUNES BAR LTDA ME	5.200,00	181343	18/03/2020
2	KIT LANCHE	NF 194	26/03/2020	CANTINHO DO CHURROS	4.000,00	61252	06/04/2020
Sub-total - item V						9.200,00	

VI Outros materiais de consumo							
1	MATERIAIS DIVERSOS	NF 5671	31/01/2020	CASA DA BORRA COM. DE TINTAS	1.645,00	124185	03/02/2020
2							

Sub-total - item VI 1.645,00

VII Serviços Médicos (Apenas para entidades da área da Saúde)							
1							
2							

VIII Outros serviços de terceiros							
1	MANUTENÇÃO E REPARO	NFE 16	31/01/2020	MARIA APARECIDA AGUIAR	4.000,00	167682	04/02/2020
2	CONSERVAÇÃO	NFE 248	05/02/2020	NEW PLAYTHING COM E SERV LTDA	1.080,00	190168	05/02/2020
3	SERVIÇOS CONTÁBEIS	NFE 432	07/02/2020	CONTÁBIL SANTOS & SANTOS	2.200,00	71040	07/02/2020
4	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	NFE 75	10/02/2020	MARCIANA DANTAS DA SILVA	2.500,00	101146	10/02/2020
5	DEMARCAÇÃO E PINTURA	NFE 18	19/02/2020	MARIA APARECIDA AGUIAR	3.200,00	195587	19/02/2020
6	EVENTO	NFE 23	21/02/2020	NAJARA ROCHA DE CARVALHO	1.500,00	281131	28/02/2020
7	PRODUÇÃO MUSICAL	NFE 9	28/02/2020	ANDERSON DIAS PARAIBA	250,00	281343	28/02/2020
8	FATURA DE HONORÁRIO	NFE 424	16/03/2020	CCLA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2.140,23	189736	16/03/2020
9	SERVIÇOS CONTÁBEIS	NFE 449	23/03/2020	CONTÁBIL SANTOS & SANTOS	1.400,00	231421	23/03/2020
10	PRODUÇÃO MUSICAL	NFE 10	27/03/2020	ANDERSON DIAS PARAIBA	250,00	271502	27/03/2020
11	SERVIÇOS CONTÁBEIS	NFE 450	01/04/2020	CONTÁBIL SANTOS & SANTOS	275,00	11222	01/04/2020
12	SERVIÇOS CONTÁBEIS	NFE 463	15/04/2020	CONTÁBIL SANTOS & SANTOS	2.350,00	151910	15/04/2020
13	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NFE 16	15/04/2020	EDSON BEZERRA TAVARES JR	1.200,00	161510	16/04/2020
14	SERRALHERIA E MANUT. PALCO	NFE 102	15/04/2020	ERIC LUIZ TEIXEIRA BEZERRA	1.500,00	180355	17/04/2020
15	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	NFE 28	16/04/2020	W REY TECNOLOGIA LTDA	6.402,00	179610	17/04/2020
16	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	NFE 8	16/04/2020	ARIANE BERTO CORRADI	2.000,00	180728	17/04/2020
17	MONTAGEM E DESMONTAGEM PALCO	NFE 37	16/04/2020	IRINEU DE SOUZA E SILVA JUNIOR	7.000,00	171422	17/04/2020
18	PRODUÇÃO MUSICAL	NFE 11	16/04/2020	ANDERSON DIAS PARAIBA	250,00	171655	17/04/2020
19	ISS (W REY NFE 28)	GUIA 3070816	22/04/2020	PREFEITURA DE S. B. CAMPO	198,00	773502	22/04/2020
					Sub-total - item VIII	39.695,23	

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							
1							
2							
					Sub-total - item XIV	0,00	

XV Despesas financeiras e bancárias							
1	DB VLR BLV	EXTRATO	29/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,32	0	29/01/2020
2	DB VLR BLV	EXTRATO	29/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48,43	0	29/01/2020
3	DOC/TED INTERNET	EXTRATO	03/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	124185	03/02/2020
4	DOC/TED INTERNET	EXTRATO	04/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	167682	04/02/2020
5	DOC/TED INTERNET	EXTRATO	05/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	190168	05/02/2020
6	DOC/TED INTERNET	EXTRATO	11/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	137880	11/02/2020
7	DOC/TED INTERNET	EXTRATO	20/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	195587	20/02/2020
8	DOC/TED INTERNET	EXTRATO	02/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	134048	02/03/2020
9	DOC/TED INTERNET	EXTRATO	16/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	189736	16/03/2020
10	DOC/TED INTERNET	EXTRATO	26/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	167344	26/03/2020

GILBERTO BATISTA DOS SANTOS
 CPF: 808.705.998-36
 CRC 15P164905/O-2

11	DOC/TED INTERNET	EXTRATO	31/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	139050	31/03/2020
12	DOC/TED INTERNET	EXTRATO	09/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	196827	09/04/2020
13	DOC/TED INTERNET	EXTRATO	16/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00	102830	16/04/2020
14	DOC/TED INTERNET	EXTRATO	17/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00	179610	17/04/2020
15	DOC/TED INTERNET	EXTRATO	17/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00	179812	17/04/2020
16	DOC/TED INTERNET	EXTRATO	17/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00	180124	17/04/2020
17	DOC/TED INTERNET	EXTRATO	17/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00	180355	17/04/2020
18	DOC/TED INTERNET	EXTRATO	17/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00	180728	17/04/2020
<i>Sub-total - item XV</i>					203,75		

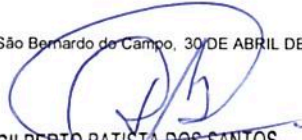
XVI Outras despesas							
1							
2							
<i>Sub-total - item XVI</i>					0,00		


(H) Total das despesas (soma dos sub-totais de I a XVI)	142.733,98
---	------------

Declaro(am), 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)	200.645,83
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	142.733,98
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	57.911,85
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	57.911,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K)	0,85

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
PELC**

PROC. N° 168212020
FLS. N° 119

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:
CPF:
OBJETO DA PARCERIA:
EXERCÍCIO:
ORIGEM DOS RECURSOS

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
2020
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
1º QUADRIMESTRE

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº: 03/2020 - PAD 1682/2020		01/01/2020 A 31/12/2020	350.000,00
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\$)
20/01/2020	200.000,00	30/01/2020	163569		200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					

(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)	91.990,00		91.990,00	91.990,00	
III	Medicamentos	0,00		0,00	0,00	
IV	Material médico e hospitalar (*)	0,00		0,00	0,00	
V	Gêneros alimentícios	9.200,00		9.200,00	9.200,00	
VI	Outros materiais de consumo	1.645,00		1.645,00	1.645,00	
VII	Serviços médicos (*)	0,00		0,00	0,00	
VIII	Outros serviços de terceiros	39.695,23		39.695,23	39.695,23	
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	203,75		203,75	203,75	
XVI	Outras despesas (8)	0,00		0,00	0,00	
TOTAL		142.733,98	0,00	142.733,98	142.733,98	

(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	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	200.645,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	142.733,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	57.911,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	57.911,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,85

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:

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

JURANDIR DIONÍSIO
PRESIDENTE