

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/01/2020 a 30/04/2020

PROC. Nº 1701/2020
FLS. Nº 113

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:

Município de São Bernardo do Campo

ENTIDADE CONVENIADA:

Associação dos Funcionários Públicos do Município de São Bernardo do Campo

CNPJ:

59.149.054/0001-66

ENDEREÇO e CEP:

Rua 28 de Outubro nº 61 - Centro - São Bernardo do Campo - São Paulo - CEP 09721-250

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:

Sérgio Issa Del Nero

CPF DO RESPONSÁVEL:

097.304.058-08

OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO:

Tem por objetivo a promoção de atividades de iniciação esportiva, de formação e de aprimoramento do esporte de alto rendimento, por meio de uma gestão financeira compartilhada e do acompanhamento das metas traçadas e seu índice de sucesso e economicidade para o município, implantando, desenvolvendo e realizando a manutenção de Equipes BOCHA/MALHA, nas categorias que representarão o Município.

PERÍODO:

1º QUADRIMESTRE DE 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração nº 016/2020-SESP	19/01/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	60.000,00

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\$)
30/03/2020	30.000,00	14/02/2020	8.806.159	30.000,00
30/06/2020	30.000,00	-	-	
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				30.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				73,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				30.073,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				30.073,47

(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, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, 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 Serviço)	NOME DO CREDOR	VALOR DA DESPESA	NÚMERO DO CHEQUE OU TRANSFERÊNCIA	DATA DO PAGAMENTO
------	------------------------------------	----------------------------	--	----------------	------------------	-----------------------------------	-------------------

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

II	Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)						
1	Bolsa-auxílio - Malha	Recibo	12/03/2020	Jaime Justo Martinez	1.000,00	Transferência	12/03/2020
2	Bolsa-auxílio - Malha	Recibo	12/03/2020	Felipe Gonsales Tomazetti	1.000,00	31.201	12/03/2020
3	Bolsa-auxílio - Malha	Recibo	12/03/2020	Leandro Francis Dalarme	2.000,00	31.202	12/03/2020
4	Bolsa-auxílio - Malha	Recibo	12/03/2020	Henrique Gonsales Tomazetti	2.000,00	31.203	12/03/2020
5	Bolsa-auxílio - Malha	Recibo	12/03/2020	Bruno José Quintino	1.000,00	31.204	12/03/2020
6	Bolsa-auxílio - Malha	Recibo	12/03/2020	Edvarado Rodrigues Rosado	2.000,00	31.205	12/03/2020
7	Bolsa-auxílio - Malha	Recibo	12/03/2020	Nilton Aparecido Vieira	2.000,00	31.206	12/03/2020
8	Bolsa-auxílio - Malha	Recibo	12/03/2020	Rafael Aparecido Dalarme	4.000,00	31.207	12/03/2020
9	Bolsa-auxílio - Malha	Recibo	16/04/2020	Henrique Gonsales Tomazetti	2.000,00	41.601	16/04/2020
10	Bolsa-auxílio - Malha	Recibo	16/04/2020	Felipe Gonsales Tomazetti	2.000,00	41.602	16/04/2020
11	Bolsa-auxílio - Malha	Recibo	16/04/2020	Leandro Francis Dalarme	2.000,00	41.603	16/04/2020
12	Bolsa-auxílio - Malha	Recibo	16/04/2020	Rafael Aparecido Dalarme	2.000,00	41.604	16/04/2020
					Sub-total - item II	23.000,00	

III	Medicamentos						
					Sub-total - item III	0,00	

17/04/2020
114

IV Material Médico e Hospitalar (Apenas para entidades da área da Saúde)								
							Sub-total - item IV	0,00
V Gêneros Alimentícios								
							Sub-total - item V	0,00
VI Outros materiais de consumo								
1	1	1	1	1	1	1	1	
	1	DANFE nº 3294	15/04/2020	SBC Rocha Dep.de Mat.Constr.	✓	5.014,30	41.605	5.014,30
							Sub-total - item VI	5.014,30
VII Serviços Médicos (Apenas para entidades da área da Saúde)								
							Sub-total - item VII	0,00
VIII Outros serviços de terceiros								
							Sub-total - item VIII	0,00
IX Locação de Imóveis								
							Sub-total - item IX	0,00
X Locações Diversas								
							Sub-total - item X	0,00
XI Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)								
							Sub-total - item XI	0,00
XII Combustível								
							Sub-total - item XII	0,00
XIII Bens e materiais permanentes								
							Sub-total - item XIII	0,00
XIV Obras								
							Sub-total - item XIV	0,00
XV Despesas financeiras e bancárias								
							Sub-total - item XV	0,00
XVI Outras despesas								
							Sub-total - item XVI	0,00

(H)Total das despesas (soma dos sub-totais de I a XVI)	28.014,30
---	------------------

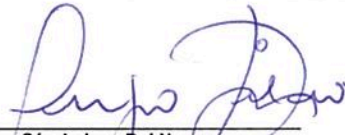
26.014,30


[Handwritten signature]
[Handwritten mark]

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)	30.073,47
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	28.014,30
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	2.059,17
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	2.059,17
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K)	0,00

São Bernardo do Campo, 15 de Maio de 2020.


Sérgio Issa Del Nero
Vice-Presidente da Entidade


Hilda Marianne W. Giorgi
Contadora CRC 1SP257340/0-1

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

PROC. Nº 1701120
FLS. Nº 116

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de São Bernardo do Campo
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação dos Funcionários Públicos do Município de São Bernardo do Campo
CNPJ: 59.149.054/0001-66
ENDEREÇO e CEP: Rua 28 de Outubro nº 61 - Centro - São Bernardo do Campo - São Paulo - CEP 09721-250
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Sérgio Issa Del Nero
CPF DO RESPONSÁVEL: 097.304.058-08
OBJETO DA PARCERIA: Tem por objetivo a promoção de atividades de iniciação esportiva, de formação e de aprimoramento do esporte de alto rendimento, por meio de uma gestão financeira compartilhada e do acompanhamento das metas traçadas e seu índice de sucesso e economicidade para o município, implantando, desenvolvendo e realizando a manutenção de Equipes de BOCHA/MALHA, nas categorias que representarão o Município.

PERÍODO: 1º QUADRIMESTRE DE 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração 016/2020-SESP	19/01/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	60.000,00

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\$)
30/03/2020	30.000,00	14/02/2020	8.806.159	30.000,00
30/06/2020	30.000,00	-	-	0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				30.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				73,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				30.073,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				30.073,47

(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 DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, 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 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(S) (R\$)
I	Recursos humanos (5)	0,00		0,00	0,00	
II	Recursos humanos (6)	23.000,00		23.000,00	23.000,00	
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	5.014,30		5.014,30	5.014,30	
VII	Serviços médicos (*)	0,00		0,00	0,00	
VIII	Outros serviços de terceiros	0,00		0,00	0,00	
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	0,00		0,00	0,00	
XVI	Outras despesas (8)	0,00		0,00	0,00	
TOTAL		28.014,30		28.014,30	28.014,30	

(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(S), 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	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	30.073,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	28.014,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	2.059,17
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	2.059,17
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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.

São Bernardo do Campo, 15 de Maio de 2020.

Sérgio Issa Del Nero
Vice-Presidente da Entidade

Hilda Marjanne W. Glórgi
Contadora.CRC 1SP257340/0-1