

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

PROC. Nº 1710
FLS. Nº 213

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(S) PELA OSC: Euclides Valdoski Ramos
CPF DO RESPONSÁVEL: 069.445.988-76
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 diversas modalidades esportivas (CAMPEÕES DA VIDA), nas categorias que representarão o Município.

EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR-R\$ |
|------------------------------------|------------|-------------------------|-----------|
| Termo de Colaboração 013/2020-SESP | 19/01/2020 | 01/01/2020 a 31/12/2020 | 90.000,00 |

| 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\$) |
| 15/03/2020 | 50.000,00 | 10/02/2020 | 4.150.266 | 50.000,00 |
| 15/07/2020 | 40.000,00 | | | 45.000,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 50.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 244,90 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | 50.244,90 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | 50.244,90 |

(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) Receltas com estacionamento, aluguel, 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 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\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | 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 | 0,00 | 0,00 |
| II | Recursos humanos (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Medicamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | Material médico e hospitalar (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V | Gêneros alimentícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI | Outros materiais de consumo | 13.757,12 | 0,00 | 13.757,12 | 13.757,12 | 0,00 |
| VII | Serviços médicos (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII | Outros serviços de terceiros | 14.200,00 | 0,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 0,00 |
| IX | Locação de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | Locações diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XI | Utilidades públicas (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XII | Combustível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XIII | Bens e materiais permanentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XIV | Obras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XV | Despesas financeiras e bancárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XVI | Outras despesas (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 27.957,12 | 0,00 | 27.957,12 | 27.957,12 | 0,00 |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomo 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 receltas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receltas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área de Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|--|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | 50.244,90 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I) | 27.957,12 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F)) | 22.287,78 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 22.287,78 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 0,00 |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafa, 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, 04 de Janeiro de 2021.

Euclides Valdoski Ramos
Presidente da Entidade

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