

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/01/2020 a 30/04/2020

ORGÃO PÚBLICO CONVENENTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
 ENTIDADE CONVENIADA: ORGANIZAÇÃO SKATE SOLIDÁRIO
 CNPJ: 08.574.011/0001-97
 ENDEREÇO e CEP: Rua Dr. Cincinato Braga, 2781 - Bairro Planalto - São Bernardo do Campo - São Paulo - CEP 09890-300
 RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: Marcelo Carlos Soares de Azevedo
 CPF DO RESPONSÁVEL: 056.908.638-02
 OBJETO DO CONVÊNIO: Implantação, desenvolvimento e manutenção de equipes de Skate/Patins/BMX - SÃO BERNARDO
 PERÍODO: 1º QUADRIMESTRE DE 2020
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
TERMO de COLABORAÇÃO Nº 010/2020 - SESP	01/01/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	150.000,00
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\$)
20/02/2020	75.000,00	20/02/2020	201301	75.000,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				75.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				132,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				75.132,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				75.132,79

(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) Recetas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ORGANIZAÇÃO SKATE SOLIDÁRIO, 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)							
1	Auxílio complementar ao desporto	Recibo Abril	07/04/2020	Diego Dantas de Oliveira dos Santos	1.675,00	194199*	07/04/2020
2	Auxílio complementar ao desporto	Recibo Abril	04/04/2020	Evandro da Silva	2.325,00	71508 *	07/04/2020
Sub-total - item I					4.000,00		

II Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)							
1	Coordenadora	NFSe nº42	16/04/2020	Diecilene Gomes de Souza	2.160,00	117471 *	16/04/2020
2	Professor de skate	NFSe nº24	16/04/2020	Carlos Eduardo Castro Campos	2.080,00	161612 *	16/04/2020
3	Instrutor de skate	NFSe nº17	16/04/2020	Erick Nascimento	1.300,00	147272 *	17/04/2020
4	Instrutor de skate	NFSe nº18	16/04/2020	Erick Nascimento	1.300,00	147601 *	17/04/2020
5	Instrutor de skate	NFSe nº19	16/04/2020	Erick Nascimento	1.300,00	147909 *	17/04/2020
6	Coordenadora	NFSe nº43	16/04/2020	Diecilene Gomes de Souza	2.160,00	155722 *	17/04/2020
7	Coordenadora	NFSe nº44	16/04/2020	Diecilene Gomes de Souza	2.160,00	155984 *	17/04/2020
8	Professor de skate	NFSe nº25	16/04/2020	Carlos Eduardo Castro Campos	2.080,00	171131 *	17/04/2020
9	Professor de skate	NFSe nº26	16/04/2020	Carlos Eduardo Castro Campos	2.080,00	171132 *	17/04/2020
Sub-total - item II					16.620,00		

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

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

V Gêneros Alimentícios							
1					0,00		
Sub-total - item V					0,00		

VI Outros materiais de consumo							
1					0,00		
Sub-total - item VI					0,00		

VII Serviços Médicos (Apenas para entidades da área da Saúde)							
Sub-total - item VII					0,00		

VIII Outros serviços de terceiros							
1	Impressão material publicitário	NFSe nº95	15/04/2020	Evolução Serviços Integrados ME	5 168,00	104292	16/04/2020
2	Reforma e manutenção	NFSe nº36	16/04/2020	Inneu de Souza e Silva Junior	6 800,00	161522	16/04/2020
3	Confecção/siik de camisetas/coletes	NFSe nº30	17/04/2020	Danilo Salem Candido	4 024,00	150701	17/04/2020
4	Material para manutenção	DANFE nº000003241	16/04/2020	Nova Lua Materiais para Construção	4 385,64	151935	17/04/2020
Sub-total - item VIII					20.377,64		

IX Locação de Imóveis							
1					0,00		
Sub-total - item IX					0,00		

X Locações Diversas							
1	Locação de equipamentos esportivos	NFSe nº32	06/03/2020	Bruno da Silva Nascimento	20 700,00	139217	06/03/2020
Sub-total - item X					20.700,00		

XI Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)							
1					0,00		
Sub-total - item XI					0,00		

XII Combustível							
1					0,00		
Sub-total - item XII					0,00		

XIII Bens e materiais permanentes							
1					0,00		
Sub-total - item XIII					0,00		

XIV Obras							
1					0,00		
Sub-total - item XIV					0,00		

XV Despesas financeiras e bancárias							
1	DOC/TED internet - c. corrente	139217	Março	CEF	9,50	139217	06/03/2020
2	DOC/TED internet - c. corrente	194199	Abril	CEF	9,50	194199	07/04/2020
3	DOC/TED internet - c. corrente	104292	Abril	CEF	10,00	104292	16/04/2020
4	DOC/TED internet - c. corrente	117471	Abril	CEF	10,00	117471	16/04/2020
5	TR TEV IBC - c. corrente	200407	Abril	CEF	1,00	200407	16/04/2020
6	TR TEV IBC - c. corrente	140	Abril	CEF	1,00	140	16/04/2020
7	TR TEV IBC - c. corrente	140	Abril	CEF	1,00	140	16/04/2020
8	DOC/TED internet - c. corrente	147272	Abril	CEF	10,00	147272	17/04/2020
9	DOC/TED internet - c. corrente	147601	Abril	CEF	10,00	147601	17/04/2020
10	DOC/TED internet - c. corrente	147909	Abril	CEF	10,00	147909	17/04/2020
11	DOC/TED internet - c. corrente	150701	Abril	CEF	10,00	150701	17/04/2020
12	DOC/TED internet - c. corrente	151935	Abril	CEF	10,00	151935	17/04/2020
13	DOC/TED internet - c. corrente	155722	Abril	CEF	10,00	155722	17/04/2020
14	DOC/TED internet - c. corrente	155984	Abril	CEF	10,00	155984	17/04/2020
15	TR TEV IBC - c. corrente	140	Abril	CEF	1,00	140	17/04/2020
16	TR TEV IBC - c. corrente	140	Abril	CEF	1,00	140	17/04/2020
Sub-total - item XV					114,00		

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

(H) Total das despesas (soma dos sub-totais de I a XVI) 61.811,64

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)	75 132,79
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	61 811,64
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	13 321,15
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	13 321,15
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K)	0,00

São Bernardo do Campo, 15 de Maio de 2020


Marcelo Carlos Soares de Azevedo
Presidente da entidade


Therezinha Mansano Soares de Azevedo
Tesoureira

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

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ORGANIZAÇÃO SKATE SOLIDÁRIO
 CNPJ: 08.574.011/0001-97
 ENDEREÇO e CEP: Rua Dr. Cincinato Braga, 278 - Bairro Planalto - São Bernardo do Campo - São Paulo - CEP 09890-300
 RESPONSÁVEL(ES) PELA OSC: Marcelo Carlos Soares de Azevedo
 CPF: 056.908.638-82
 OBJETO DA PARCERIA: Implantação, desenvolvimento e manutenção de equipes de Skate/Patins/BMX - SÃO BERNARDO
 EXERCÍCIO: 2020
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2020 - SESP	01/01/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	150.000,00

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\$)
20/02/2020	75.000,00	20/02/2020	201301	75.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				75.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				132,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				75.132,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				75.132,79

(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 ORGANIZAÇÃO SKATE SOLIDÁRIO, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício do 1º QUADRIMESTRE/2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

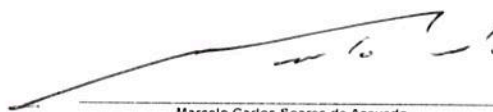
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4):						
ITEM	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTEIS (R\$)
I	Recursos humanos (5)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
II	Recursos humanos (6)	16.620,00	0,00	0,00	16.620,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	Outros serviços de terceiros	20.377,64	0,00	0,00	20.377,64	0,00
IX	Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Locações diversas	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	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	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00
XVI	Outras despesas (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	61.811,64	0,00	0,00	61.811,64	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) 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 SEQUINTEIS, 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 das receitas e despesas.
 (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

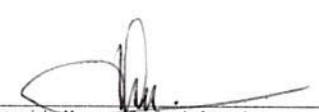
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	75.132,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	61.811,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	13.321,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	13.321,15
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (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.



Marcelo Carlos Soares de Azevedo
 Presidente da entidade



Therezinha Mansano Soares de Azevedo
 Tesoureira