

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

Processo 1457/2019
 Folha 584
 Rubrica 207

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SÃO BERNARDO
CNPJ: 04 366 794/0001-62
ENDEREÇO e CEP: Av. Robert Kennedy, 2113 - Portão 2 - Ginásio 1 - Jd. Beatriz - São Bernardo do Campo - São Paulo - CEP 09860-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Maria Suely da Silva
CPF DO RESPONSÁVEL: 589 688 908-97
OBJETO DO CONVÊNIO: Desenvolvimento, aprimoramento e manutenção de equipes de Judô, masculino e feminino nas categorias de base e Adulto
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo N° 15/2019	05/04/2019	01/01/2019 a 31/12/2019	60.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO

SEGMENTO: CUSTEIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/03/2019	30.000,00	15/04/2019	8.819.000	30.000,00
15/05/2019	30.000,00	21/05/2019	3.214.631	30.000,00
SEGMENTO: CAPITAL				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)

	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL (custeio + capital)
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO	60.000,00	0,00	60.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	236,14		236,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	60.236,14	0,00	60.236,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL			0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)	60.236,14	0,00	60.236,14

(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, aluguel, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SÃO BERNARDO, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de 2019, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO

ITEM	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (4)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (1)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
I	Rec. Humanos (5)	42.864,78		42.864,78	
II	Rec. Humanos (6)			0,00	
III	Medicamentos			0,00	
IV	Material Médico e Hospitalar *			0,00	
V	Gêneros Alimentícios			0,00	
VI	Outros materiais de consumo			0,00	
VII	Serviços Médicos (*)			0,00	
VIII	Outros serviços de terceiros	17.350,00		17.350,00	
IX	Locação de Imóveis			0,00	
X	Locações Diversas			0,00	
XI	Utilidades Públicas (7)			0,00	
XII	Combustível			0,00	
XIII	Bens e materiais permanentes			0,00	
XIV	Obras			0,00	
XV	Despesas financeiras e bancárias	0,00		0,00	
XVI	Outras despesas			0,00	
	Total	60.214,78	0,00	60.214,78	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, telefonia e internet.

(8) No rol exemplificativo inclui também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como: por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Apenas para entidades de Saúde.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

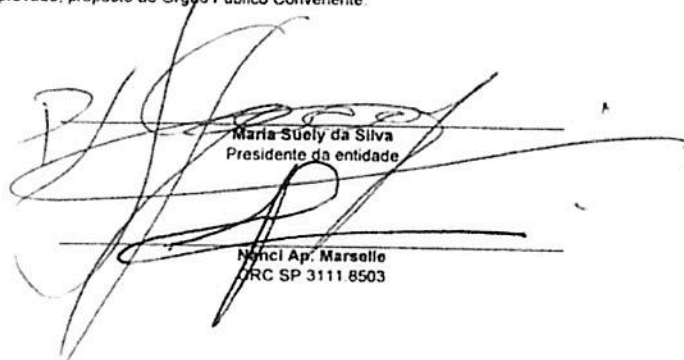
PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

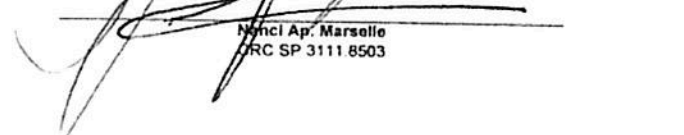
PROCESSO	1414/2019
Folha	585
Rubrica	20x

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO			
	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (A + B + C + D)	0,00	0,00	60.236,14
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H + I)	60.214,78	0,00	60.214,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00		21,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO 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 Conveniente.

São Bernardo do Campo 31 de dezembro 2019


 Maria Suely da Silva
 Presidente da entidade


 Hérci Ap. Marsello
 CRC SP 3111 8503