

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SÃO BERNARDO

CNPJ: 04.366.794/0001-62

ENDEREÇO: AV. ROBERT KENNEDY, 2113 - PORTÃO II - GINÁSIO I - JD BEATRIZ - SBC - SÃO PAULO - CEP: 09.895-005

ANEXO RP-04 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS

VALORES REPASSADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE: 2021

ÓRGÃO CONCESSOR: ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DE ESPORTES

I - DECORRENTES DE AJUSTES:

CONTRATO DE GESTÃO N°	BENEFICIÁRIO	CNPJ	ENDEREÇO (Rua, nº, Cidade, CEP)	DATA	VIGÊNCIA ATÉ	VALOR GLOBAL DO AJUSTE	OBJETO	FONTE (*)	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO
TOTAL									

TERMO DE PARCERIA N°	BENEFICIÁRIO	CNPJ	ENDEREÇO (Rua, nº, Cidade, CEP)	DATA	VIGÊNCIA ATÉ	VALOR GLOBAL DO AJUSTE	OBJETO	FONTE (*)	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO
TOTAL									

TERMO DE COLABORAÇÃO N°	BENEFICIÁRIO	CNPJ	ENDEREÇO (Rua, nº, Cidade, CEP)	DATA	VIGÊNCIA ATÉ	VALOR GLOBAL DO AJUSTE	OBJETO	FONTE (*)	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO
TOTAL									

TERMO DE FOMENTO N°	BENEFICIÁRIO	CNPJ	ENDEREÇO (Rua, nº, Cidade, CEP)	DATA	VIGÊNCIA ATÉ	VALOR GLOBAL DO AJUSTE	OBJETO	FONTE (*)	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO
127/2021	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SÃO BERNARDO	04.366.794/0001-62	AV. ROBERT KENNEDY, 2113 - PORTÃO II - GINÁSIO I - JD BEATRIZ - SBC - SÃO PAULO - CEP: 09.895-005	01/02/22	30/01/23	153.465,00	Projeto Judo Social Centros de Iniciação	1001001 Tesouro do Estado	153.465,00
TOTAL									

CONVÊNIO N°	BENEFICIÁRIO	CNPJ	ENDEREÇO (Rua, nº, Cidade, CEP)	DATA	VIGÊNCIA ATÉ	VALOR GLOBAL DO AJUSTE	OBJETO	FONTE (*)	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO
TOTAL									

II - AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E/OU CONTRIBUIÇÕES PAGOS:

TIPO DA	BENEFICIÁRIO	CNPJ	ENDEREÇO	LEI	FINALIDADE	DATA	FONTE	VALOR
---------	--------------	------	----------	-----	------------	------	-------	-------

CONCESSÃO (A / S / C)			(Rua, n°, Cidade, CEP)	N° DATA		DO PGTO	(*)	REPASSADO NO EXERCÍCIO
TOTAL								

Local e data: São Bernardo do Campo, 27/01/2023



Maria Suely da Silva

Presidente

LOCAL e DATA: SBC, 27 de Janeiro de 2023

RESPONSÁVEL: (nome, cargo e assinatura)

(*) Fonte de recursos: federal ou estadual.

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: ESTADO DE SÃO PAULO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Recreativa Cultural e Desportiva São Bernardo

CNPJ: 04.366.794/0001-62

ENDEREÇO E CEP: Av. Robert Kennedy, 2113 - Portão II- Ginásio I -Jd Beatriz - SBC – São Paulo - CEP: 09.895-005

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maria Suely da Silva

CPF: 589.688.908-97

OBJETO DA PARCERIA: Projeto JUDO SOCIAL.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 127/2021	01/12/2021	12 meses	153.465,00
Aditamento nº			
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\$)
13/12/2021	153.465,00	13/12/2021	202.112.100.094.091	153.465,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				153.465,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6.366,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				159.831,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				

UX

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		159.831,64
--	--	------------

(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 Recreativa Cultural e Desportiva São Bernardo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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\$)
Recursos humanos (5)	76.593,00		76.593,00	76.593,00	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	44.709,00		44.709,00	44.709,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	22.600,00		22.600,00	22.600,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	146,00		146,00	146,00	
Outras despesas					

44

TOTAL	144.048,00		144.048,00	144.048,00	
--------------	------------	--	------------	------------	--

(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.

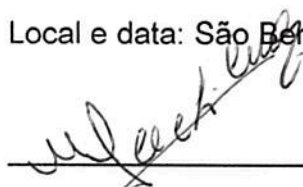
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS 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 DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	159.831,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	144.048,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	15.783,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	15.783,64

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.

Local e data: São Bernardo do Campo, 27/01/2023



Maria Suely da Silva

Presidente

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

(nome, cargo e assinatura)

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Execução da Receita e da Despesa

1. NOME DO PROJETO:		Associação Recreativa Cultural e Desportiva São Bernardo		3. N.º DO PROCESSO		1109054/2021	
2. NOME DO PROPONENTE:		Judo Social - Centros de Iniciação		DESPESAS			
RECEITA				DESPESAS			
4. ORIGEM	5. DATA	6. VALOR	7. DATA	8. RAZÃO SOCIAL	9. NOTA FISCAL/ RECIBO	10. VALOR	
SP - Sec da Fazenda	13/12/21	R\$ 153.465,00	10/01/22	Tarifa Pacote de Serviços	Tarifa	R\$ 66,00	
Rendimento 2022	30/12/22	R\$ 6.366,64	10/02/22	Tarifa Pacote de Serviços	Tarifa	R\$ 66,00	
			21/02/22	Gli Sports Ltda	707	R\$ 6.963,00	
			22/02/22	Tarifa Fomec Cheque	Tarifa	R\$ 14,00	
			22/02/22	Caroline Maffei Salviatto - ME	504	R\$ 2.000,00	
			03/03/22	Caroline Maffei Salviatto - ME	512	R\$ 2.000,00	
			07/03/22	Shihan Artigos Esportivos Ltda	3740	R\$ 26.637,00	
			16/03/22	Gli Sports Ltda	714	R\$ 6.963,00	
			17/03/22	Far Beyond Advertising Ltda - ME	470	R\$ 1.250,00	
			04/04/22	Shihan Artigos Esportivos Ltda	3758	R\$ 14.326,00	
			04/04/22	Shihan Artigos Esportivos Ltda	3757	R\$ 2.496,00	
			04/04/22	Caroline Maffei Salviatto - ME	529	R\$ 2.000,00	
			05/04/22	Gli Sports Ltda	718	R\$ 6.963,00	
			02/05/22	Caroline Maffei Salviatto - ME	544	R\$ 2.000,00	
			06/05/22	Gli Sports Ltda	724	R\$ 6.963,00	
			03/06/22	Caroline Maffei Salviatto - ME	558	R\$ 2.000,00	
			06/06/22	Gli Sports Ltda	730	R\$ 6.963,00	
			22/06/22	Impacta Assessoria Contabil Ltda - ME	546	R\$ 600,00	
			01/07/22	Caroline Maffei Salviatto - ME	569	R\$ 2.000,00	
			07/07/22	Gli Sports Ltda	736	R\$ 6.963,00	
			02/08/22	Gli Sports Ltda	741	R\$ 6.963,00	

4

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conciliação Bancária

1. NOME DO PROJETO:		Associação Recreativa Cultural e Desportiva São Bernardo		3. N° DO PROCESSO		1109054/2021	
2. NOME DO PROPONENTE:		Judo Social - Centros de Iniciação		DESPESAS			
RECEITA				DESPESAS			
4. DATA	5. HISTÓRICO	6. VALOR	7. DATA	8. NOME DO CREDOR	9. N° CHEQUE	10. NOTA FISCAL/ RECIBO	11. VALOR
13/12/21	SP - Sec da Fazenda	R\$ 153.465,00	10/01/22	Tarifa Pacote de Serviços	Tarifa	Tarifa	R\$ 66,00
30/12/22	Rendimento 2022	R\$ 6.366,64	10/02/22	Tarifa Pacote de Serviços	Tarifa	Tarifa	R\$ 66,00
			22/02/22	Tarifa Fornec Cheque	Tarifa	Tarifa	R\$ 14,00
			24/02/22	Caroline Maffei Salviatto - ME	850002	504	R\$ 2.000,00
			02/03/22	Gil Sports Ltda	850001	707	R\$ 6.963,00
			07/03/22	Shihan Artigos Esportivos Ltda	850003	3740	R\$ 26.637,00
			22/03/22	Caroline Maffei Salviatto - ME	850007	512	R\$ 2.000,00
			25/03/22	Gil Sports Ltda	850005	714	R\$ 6.963,00
			25/03/22	Far Beyond Advertising Ltda - ME	850006	470	R\$ 1.250,00
			05/04/22	Shihan Artigos Esportivos Ltda	850009	3758	R\$ 14.326,00
			05/04/22	Shihan Artigos Esportivos Ltda	850010	3757	R\$ 2.496,00
			06/04/22	Caroline Maffei Salviatto - ME	850008	529	R\$ 2.000,00
			11/04/22	Gil Sports Ltda	850011	718	R\$ 6.963,00
			16/05/22	Gil Sports Ltda	850013	724	R\$ 6.963,00
			25/05/22	Caroline Maffei Salviatto - ME	850012	544	R\$ 2.000,00
			09/06/22	Gil Sports Ltda	60901	730	R\$ 6.963,00
			09/06/22	Caroline Maffei Salviatto - ME	60902	558	R\$ 2.000,00
			28/06/22	Impacta Assessoria Contabil Ltda - ME	62801	546	R\$ 600,00
			13/07/22	Caroline Maffei Salviatto - ME	71301	569	R\$ 2.000,00
			13/07/22	Gil Sports Ltda	71302	736	R\$ 6.963,00
			15/08/22	Caroline Maffei Salviatto - ME	81501	581	R\$ 2.000,00

