

TERMO DE CONVENIO

CADASTRO ENTIDADE

ENTIDADE: FRANCA BASQUETE CLUBE

CNPJ: 60.256.260/0001-54 DATA FUNDAÇÃO: 01/02/1992

ENDEREÇO E CEP: AV SANTA CRUZ 2870

TELEFONE: 16 3713-1001 EMAIL: financeiro@francabasquete.com.br

SITE: www.francabasquete.com.br

DATA ESTATUTO: 15/06/2015 DATA REGISTRO: 16/07/2015

LEI UTIL. PÚBLICA: 4372 DATA LEI: 16/11/1993

REG.CEBAS: DATA REGISTRO:

OBJETIVO DO CONVÊNIO: SUBSIDIAR A PARTICIPAÇÃO DAS EQUIPES MASCULINA SUB17 E SUB19 DO FRANCA BASQUETEBOL CLUBE EM COMPETIÇÕES ESTADUAIS, REPRESENTANDO NOSSA CIDADE E PROMOVENDO A PRÁTICA ESPORTIVA POR MEIO DE INCENTIVO.

METAS ALCANÇADAS:

CADASTRO RESPONSÁVEL

NOME: LUIS AURELIO PRIOR

CARGO: PRESIDENTE

ENDEREÇO E CEP: RUA RIO TROMBETAS, 1079 - RES AMAZONAS - CEP: 14.406.014

TELEFONE: (16)3713-1001 / (16)99104-5160 EMAIL: luisprior@contabilssantarita.com.br

CPF: 073.771.148-51 RG: 13.833.771-8

DATA ATA NOMEAÇÃO: 24/04/2017 DATA REGISTRO: 25/05/2017

PERÍODO MANDATO:

(*) Não deve ser o endereço da entidade. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo.

ESCRITÓRIO/CONTADOR

NOME: FABRÍCIO LEMOS MARTINS

ENDEREÇO E CEP: RUA LUIZ VALENTIM LEMES, Nº1640, VILA SANTA HELENA, FRANCA, SP CEP: 14.406.337

TELEFONE: (16)99123-3996 EMAIL: fabricio.lmartins@gmail.com

CPF/CNPJ: 282.986.558-96 CRC: fabricio.lmartins@gmail.com

(*) Não deve ser o endereço da entidade. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a).

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

NOME: MARINA FERREIRA

CARGO: ASSISTENTE FINANCEIRO

ENDEREÇO E CEP: AV HELIO PALERMO, 5.001 JD PETRAGLIA - FRANCA-SP - 14.409-045

TELEFONE: (16)3712-8900 EMAIL: financeiro@francabasquete.com.br

CPF: 392.690.468-26 RG: 47.140.157-2

(*) Não deve ser o endereço da entidade. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a).

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS:

Alicerçado em uma história de 50 anos ininterruptos de participações nacionais e internacionais, conquistando centena de títulos, o Franca Basquetebol é conhecido como o clube de basquete mais tradicional do Brasil. Mantendo uma estrutura ideológica baseada em princípios e ideais esportivos, iniciou-se em maio em 1959 e segue um trajetória de sucesso até os dias de hoje. O Clube é famoso em todo o país pela unidade de planejamento e esforço conjunto de seus treinadores e diretores, através da realização de um competente trabalho de base formando todos os anos vários jogadores de alto nível, presentes nas principais equipes da modalidade.

Plano de Aplicação

Código	Despesas	Quantitativo	Custo Mensal	Custo anual	Valor Utilizado	Saldo
1.000	ALIMENTAÇÃO / VIAGENS		13.800,00	124.200,00	99.908,80	24.291,20
1.001	Refeição Diaria dos Atletas	25	5.500,00	49.500,00	36.208,00	13.292,00
1.002	Transporte		4.100,00	36.900,00	39.584,00	-2.684,00
1.003	Hospedagem e Alimentação		4.200,00	37.800,00	24.116,80	13.683,20
					-	0,00
					-	0,00
					-	0,00
2.000	UNIFORMES/MEDICAMENTO/TAXAS		16.920,00	71.320,00	49.231,60	22.088,40
2.001	Uniformes			10.120,00	10.120,00	0,00
2.002	Material de escritorio		300,00	2.700,00	999,75	1.700,25
2.003	Medicamento		500,00	4.500,00	1.441,85	3.058,15
2.004	Taxas Federativas		6.000,00	54.000,00	36.670,00	17.330,00
3.000	CONTABILIDADE		500,00	4.500,00	3.112,50	1.387,50
3.001	Contabilidade		500,00	4.500,00	3.112,50	1.387,50
					-	0,00
					-	0,00
4.000		-	-	-	0,00
					-	0,00
					-	0,00
					-	0,00
5.000		-	-	-	0,00
					-	0,00
					-	0,00
					-	0,00
6.000		-	-	-	0,00
					-	0,00
					-	0,00
					-	0,00
7.000		-	-	-	0,00
					-	0,00
					-	0,00
					-	0,00
TOTAL			-	200.020,00	152.252,90	47.767,10
					-	0,00
					-	0,00

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

ÓRGÃO PÚBLICO: **FRANCA BASQUETE CLUBE**
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: **FRANCA BASQUETE CLUBE**
 CNPJ: **60.256.260/0001-54**
 ENDEREÇO E CEP: **AV SANTA CRUZ 2870**
 RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: **LUÍS AURÉLIO PRIOR**
 CPF: **073.771.148-51**
 OBJETO: **SUBSIDIAR A PARTICIPAÇÃO DAS EQUIPES MASCULINA SUB17 E SUB19 DO FRANCA BASQUETEBOL CLUBE EM CC**
 EXERCÍCIO: **2019**
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): **FEAC**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 0023/2019	15/04/2019	15/04/2019	200.020,00
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\$)
03/05/2019	23.630,00	03/05/2019	62019	23.630,00
15/05/2019	23.630,00	15/05/2019	62019	23.630,00
26/07/2019	23.630,00	26/07/2019	62019	23.630,00
15/08/2019	23.630,00	15/08/2019	99015	23.630,00
10/09/2019	21.100,00	10/09/2019	62019	21.100,00
08/10/2019	21.100,00	08/10/2019	62019	21.100,00
15/10/2019	21.100,00	15/10/2019	62019	21.100,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				157.820,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				56,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				157.876,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				157.876,87

(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 entidade vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: FRANCA BASQUETE CLUBE
 CNPJ: 06.356.280/0001-54
 ENDEREÇO E CEP: AV SANTA CRUZ 2870
 RESPONSÁVEL(ES) PELA OSC: LUIS AURELIO PRIOR
 CPF: 073.771.148-51
 OBJETO: SUBSIDIAR A PARTICIPAÇÃO DAS EQUIPES MASCULINA SUB17 E SUB19 DO FRANCA BASQUETE CLUBE EM COMPETIÇÕES ESTADUAIS, REPRESENTANDO NOSSA CIDADE E PROMOVENDO A PRÁTICA ESPORTIVA POR MEIO DE INCENTIVO.
 METAS ALCANÇADAS: 0
 EXERCÍCIO: 2019
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEAC

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO, GUIA)	NUMERO	EMISSOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	VALOR	DATA PAGAMENTO	NP COMPROVANTE DE PAGAMENTO (Valor Bruto)
17/05/2019	NF 147	20.840.865/0001-20	Sebastiao Gabriel da Silva Neto	1001	Refeição Diária dos Atletas	5 Gêneros alimentícios	2.888,00	17/05/2019	550.053.000.121.790
26/04/2019	NF 7220	49.216.888/0005-29	Drogafarma de Franca Ltda	2003	Medicamento	3 Medicamentos	141,69	17/05/2019	558.520.000.214.005
15/05/2019	Recibo	62.802.335/0001-80	Federação Paulista de Basquetebol	2004	Taxas Federais	16 Outras despesas	4.200,00	17/05/2019	51.701
01/05/2019	NF 1740	52.894.163/0001-54	Churrascaria Guaba	1001	Refeição Diária dos Atletas	5 Gêneros alimentícios	532,00	17/05/2019	51.762
22/05/2019	NF 412	27.829.404/0001-49	F2S Eireli ME	2001	Uniformes	16 Outras despesas	2.530,00	23/05/2019	52.301
21/05/2019	NF 100	282.966.558-96	Fabricio lemos Martins	3001	Contabilidade	8 Outros serviços de terceiros	222,50	23/05/2019	52.302
31/05/2019	Recibo	62.802.335/0001-80	Federação Paulista de Basquetebol	2004	Taxas Federais	16 Outras despesas	6.000,00	03/06/2019	60.301
03/05/2019	NF 32441	01.485.576/0002-30	Priscila Papelaria	2002	Material de escritorio	16 Outras despesas	110,78	03/06/2019	60.302
29/05/2019	NF 102	282.966.558-96	Fabricio lemos Martins	3001	Contabilidade	8 Outros serviços de terceiros	445,00	06/06/2019	60.303
29/05/2019	NF 443	27.829.404/0001-49	F2S Eireli ME	2001	Uniformes	16 Outras despesas	2.530,00	06/06/2019	60.304
30/05/2019	NF 149	20.840.865/0001-20	Sebastiao Gabriel da Silva Neto	1001	Refeição Diária dos Atletas	5 Gêneros alimentícios	5.040,00	04/06/2019	550.053.000.121.790
05/06/2019	NF 1017	43.435.197/0001-02	Churrascaria Bela Rio	1003	Hospedagem e Alimentação	5 Gêneros alimentícios	4.623,52	05/06/2019	552.800.000.006.554
04/06/2019	NF 483	04.258.205/0001-22	Mafagusa Transportes Turisticos	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	3.870,00	05/06/2019	60.501
06/06/2019	Recibo	62.802.335/0001-80	Federação Paulista de Basquetebol	2004	Taxas Federais	16 Outras despesas	4.000,00	06/06/2019	60.601
24/06/2019	Recibo	62.802.335/0001-80	Federação Paulista de Basquetebol	2004	Taxas Federais	16 Outras despesas	2.000,00	26/06/2019	62.601
03/07/2019	NF 1031	43.435.197/0001-02	Churrascaria Bela Rio LTDA	1003	Hospedagem e Alimentação	5 Gêneros alimentícios	3.865,80	03/07/2019	552.800.000.008.554
18/07/2019	NFS 53378	21.242.155/0001-04	San Sabino Empreendimentos,Hotéis e Part. Hosp. E Serv	1003	Hospedagem e Alimentação	8 Outros serviços de terceiros	1.656,48	05/07/2019	70.501
28/06/2019	NF 103	282.966.558-96	Fabricio lemos Martins	3001	Contabilidade	8 Outros serviços de terceiros	445,00	05/07/2019	70.502
07/06/2019	Recibo	05.232.628/0001-38	Federação Nacional dos Clubes Esportivos	2004	Taxas Federais	16 Outras despesas	1.750,00	15/07/2019	71.501
03/07/2019	NF 151	20.840.865/0001-20	Sebastiao Gabriel da Silva Neto	1001	Refeição Diária dos Atletas	5 Gêneros alimentícios	5.700,00	26/07/2019	550.053.000.044.926
03/07/2019	CTE 509	04.258.205/0001-22	Mafagusa Transportes Turisticos LTDA	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	3.870,00	26/07/2019	72.601
26/07/2019	Recibo	62.802.335/0001-80	Federação Paulista de Basquetebol	2004	Taxas Federais	16 Outras despesas	1.800,00	26/07/2019	72.602
24/07/2019	NF 526	27.829.404/0001-49	F2S Eireli ME	2001	Uniformes	16 Outras despesas	2.530,00	26/07/2019	72.603
28/07/2019	NF 105	282.966.558-96	Fabricio lemos Martins	3001	Contabilidade	8 Outros serviços de terceiros	445,00	26/07/2019	72.604
28/07/2019	Recibo	62.802.335/0001-80	Federação Paulista de Basquetebol	2004	Taxas Federais	16 Outras despesas	2.750,00	26/07/2019	72.605
29/07/2019	Recibo	62.802.335/0001-80	Federação Paulista de Basquetebol	2004	Taxas Federais	16 Outras despesas	1.450,00	29/07/2019	72.601
24/07/2019	NF 152	20.840.865/0001-20	Sebastiao Gabriel da Silva Neto	1001	Refeição Diária dos Atletas	5 Gêneros alimentícios	4.284,00	06/08/2019	550.053.000.121.790
12/08/2019	Recibo	00.172.849/0001-42	Comite Brasileiro de Clubes	2004	Taxas Federais	16 Outras despesas	875,00	16/08/2019	81.601
12/08/2019	Recibo	62.802.335/0001-80	Federação Paulista de Basquetebol	2004	Taxas Federais	16 Outras despesas	1.750,00	16/08/2019	81.602
24/07/2019	NF 527	27.829.404/0001-49	F2S Eireli ME	2001	Uniformes	16 Outras despesas	2.530,00	16/08/2019	81.603
31/07/2019	GPS	29.979.036/0001-80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3001	Contabilidade	8 Outros serviços de terceiros	55,00	16/08/2019	81.604
16/08/2019	Recibo	62.802.335/0001-80	Federação Paulista de Basquetebol	2004	Taxas Federais	16 Outras despesas	1.500,00	19/08/2019	550.712.000.072.591
16/08/2019	Recibo	62.802.335/0001-80	Federação Paulista de Basquetebol	2004	Taxas Federais	16 Outras despesas	1.800,00	19/08/2019	550.712.000.072.591
16/08/2019	NF 546	04.258.205/0001-22	Mafagusa Transportes Turisticos LTDA	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	3.500,00	19/08/2019	81.901
16/08/2019	NF 1.812	52.894.163/0001-54	Churrascaria Guaba	1001	Refeição Diária dos Atletas	5 Gêneros alimentícios	1.080,00	19/08/2019	81.903
19/08/2019	NF 108	282.966.558-96	Fabricio lemos Martins	3001	Contabilidade	8 Outros serviços de terceiros	445,00	20/08/2019	82.001
23/07/2019	NF 525	04.258.205/0001-22	Mafagusa Transportes Turisticos	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	1.934,00	27/08/2019	82.701
27/08/2019	NF 106	21.919.463/0001-21	C.L.A Transportes DE Passageiros LTDA	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	1.431,16	27/08/2019	82.702
31/07/2019	GPS	29.979.036/0001-80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	66,00	27/08/2019	82.703
27/08/2019	NF 128199	75.047.496/0001-47	Empresa Hoteleira Mabu LTDA	1003	Hospedagem e Alimentação	8 Outros serviços de terceiros	5.000,00	27/08/2019	82.704
29/08/2019	NF 1072	43.435.197/0001-02	Churrascaria Bela Rio	1003	Hospedagem e Alimentação	5 Gêneros alimentícios	823,35	30/08/2019	552.800.000.006.554
28/08/2019	NF 8075	49.216.888/0005-29	Drogafarma de Franca Ltda	2003	Medicamento	3 Medicamentos	433,26	30/08/2019	558.520.000.214.005
28/08/2019	NF112	21.919.463/0001-21	C.L.A Transportes DE Passageiros LTDA	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	158,59	30/08/2019	83.001

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, VOUCHER, CUPOM)	EMPRESA	CREDOR	COD	DESPESA CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº comprovante de pagamento (valor, descrição)
06/09/2019	Recibo	82.602.335/0001-80	Federação Paulista de Basquetebol	2004	Taxas Federativas	16 Outras despesas	890,00	06/09/2019	550.712.000.072.591
06/09/2019	NF 153	20.840.865/0001-20	Sebastiao Gabriel da Silva Neto	1001	Refeição Diária dos Atletas	5 Gêneros alimentícios	6.216,00	10/09/2019	550.053.000.121.790
31/08/2019	GPS	29.979.036/0001-80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	118,80	10/09/2019	91.001
31/08/2019	GPS	29.979.036/0001-80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	54,25	10/09/2019	91.002
26/08/2019	NF 000.554	04.258.205/0001-22	Mafagusa Transportes Turísticos	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	3.481,20	10/09/2019	91.003
26/08/2019	NF 34.783	01.485.576/0002-30	Priscila Papelaria	2002	Material de escritorio	16 Outras despesas	98,35	10/09/2019	91.004
31/08/2019	GPS	29.979.036/0001-80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3001	Contabilidade	8 Outros serviços de terceiros	55,00	10/09/2019	91.005
18/09/2019	NF 000.098	32.377.432/0001-83	Lanssa de Cassia Silveira Dias ME	1003	Hospedagem e Alimentação	5 Gêneros alimentícios	404,85	23/09/2019	92.301
20/09/2019	NF 000.053	07.290.359/0001-90	Roiva Restaurantes LTDA ME	1003	Hospedagem e Alimentação	5 Gêneros alimentícios	2.025,00	25/09/2019	92.502
24/09/2019	NF 104.879	61.365.506/0001-88	Supermercado Estados Unidos LTDA	1003	Hospedagem e Alimentação	5 Gêneros alimentícios	2.085,80	25/09/2019	92.501
07/10/2019	NF 000.001	60.739.885/0001-77	Padaria e Confeitaria Estrela do Dia LTDA ME	1003	Hospedagem e Alimentação	5 Gêneros alimentícios	382,00	25/09/2019	551.898.000.024.227
26/09/2019	NF 008.271	49.219.888/0005-29	Drogafarma de Franca Ltda	2003	Medicamento	3 Medicamentos	572,87	27/09/2019	556.520.000.214.005
30/09/2019	GPS	29.979.036/0001-80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	56,10	08/10/2019	100.801
30/09/2019	NF 000.110	282.968.558-96	Fabricio Iemos Martins	3001	Contabilidade	8 Outros serviços de terceiros	445,00	08/10/2019	100.802
30/09/2019	GPS	29.979.036/0001-80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	135,30	08/10/2019	100.803
30/09/2019	GPS	29.979.036/0001-80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3001	Contabilidade	8 Outros serviços de terceiros	55,00	08/10/2019	100.804
20/09/2019	NF 000.585	04.258.205/0001-22	Mafagusa Transportes Turísticos	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	3.984,70	08/10/2019	100.805
30/09/2019	GPS	29.979.036/0001-80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	118,80	08/10/2019	100.806
02/10/2019	NF 000.154	20.840.865/0001-20	Sebastiao Gabriel da Silva Neto	1001	Refeição Diária dos Atletas	5 Gêneros alimentícios	5.040,00	08/10/2019	121.790
30/09/2019	GPS	29.979.036/0001-80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	118,80	08/10/2019	100.807
30/09/2019	GPS	29.979.036/0001-80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	66,00	08/10/2019	100.808
20/09/2019	NF 000.584	04.258.205/0001-22	Mafagusa Transportes Turísticos	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	1.643,90	08/10/2019	100.809
18/09/2019	NF 000.581	04.258.205/0001-22	Mafagusa Transportes Turísticos	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	1.934,00	08/10/2019	100.810
23/09/2019	NF 000.588	04.258.205/0001-22	Mafagusa Transportes Turísticos	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	3.481,20	08/10/2019	100.811
28/09/2019	NF 000.594	04.258.205/0001-22	Mafagusa Transportes Turísticos	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	3.481,20	08/10/2019	100.812
15/10/2019	NF 001.857	52.894.163/0001-15	Restaurante e Churrascaria Guaiba LTDA	1003	Hospedagem e Alimentação	5 Gêneros alimentícios	1.120,00	18/10/2019	101.801
18/10/2019	12418102019	82.602.335/0001-80	Federação Paulista de Basquetebol	2004	Taxas Federativas	16 Outras despesas	2.305,00	18/10/2019	101.801
18/10/2019	124181019mens	82.602.335/0001-80	Federação Paulista de Basquetebol	2004	Taxas Federativas	16 Outras despesas	1.800,00	18/10/2019	101.802
25/10/2019	NF 008.432	49.219.888/0005-29	Drogafarma de Franca Ltda	2003	Medicamento	3 Medicamentos	293,71	30/10/2019	556.520.000.214.005
30/10/2019	124301019	82.602.335/0001-80	Federação Paulista de Basquetebol	2004	Taxas Federativas	16 Outras despesas	1.800,00	30/10/2019	103.001
22/10/2019	NF 035.967	01.485.576/0002-30	Priscila Papelaria	2002	Material de escritorio	16 Outras despesas	792,82	30/10/2019	103.002
18/10/2019	NF 000.109	68.083.908/0001-14	Nilceu Celso ME Rest Tia Maria	1003	Hospedagem e Alimentação	5 Gêneros alimentícios	165,00	30/10/2019	103.003
28/10/2019	NF 000.415	47.998.851/0001-39	Nena Agencia de Viagens LTDA	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	3.500,00	30/10/2019	103.004
01/11/2019	NF 000.155	20.840.865/0001-20	Sebastiao Gabriel da Silva Neto	1001	Refeição Diária dos Atletas	5 Gêneros alimentícios	5.448,00	01/11/2019	550.053.000.121.790
31/10/2019	GPS	29.979.036/0001-80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3001	Contabilidade	8 Outros serviços de terceiros	55,00	01/11/2019	110.102
29/10/2019	NF 000.113	282.968.558-96	Fabricio Iemos Martins	3001	Contabilidade	8 Outros serviços de terceiros	445,00	01/11/2019	110.103
01/11/2019	NF 000.115	68.083.908/0001-14	Nilceu Celso ME Rest Tia Maria	1003	Hospedagem e Alimentação	5 Gêneros alimentícios	62,50	04/11/2019	110.401
01/11/2019	NF 000.622	04.258.205/0001-22	Mafagusa Transportes Turísticos LTDA	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	2.514,20	04/11/2019	110.402
01/11/2019	NF 001.666	52.894.163/0001-15	Restaurante e Churrascaria Guaiba LTDA	1003	Hospedagem e Alimentação	5 Gêneros alimentícios	600,00	04/11/2019	110.404
01/11/2019	NF 001.865	52.894.163/0001-15	Restaurante e Churrascaria Guaiba LTDA	1003	Hospedagem e Alimentação	5 Gêneros alimentícios	1.200,00	04/11/2019	110.405
30/11/2019	GPS	29.979.036/0001-80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1002	Transporte	8 Outros serviços de terceiros	85,80	04/11/2019	110.406
01/11/2019	NF 000.116	68.083.908/0001-14	Nilceu Celso ME Rest Tia Maria	1003	Hospedagem e Alimentação	5 Gêneros alimentícios	82,50	04/11/2019	110.407

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEAC					
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)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	1.441,85	-	1.441,85	1.441,85	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	53.668,32	-	53.668,32	53.668,32	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	49.352,98	-	49.352,98	49.352,98	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	47.789,75	-	47.789,75	47.789,75	-
TOTAL	152.252,90	-	152.252,90	152.252,90	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborada 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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

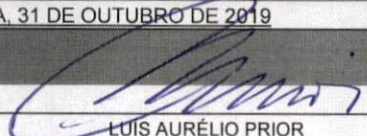
(*) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	157.876,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	152.252,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	5.623,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	5.623,97

Declaro(am), 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 Parcelado.

Local e data:

Responsáveis pela OSC: 
 nome:
 cargo: