

Processo nº	Folha	Rubrica

INSTITUTO BRAZOLIN
Av. Armando Italo Setti, 417 BL2 Conj 103 Baeta Neves - S.B. do Campo -SP - CEP 09760-280
CNPJ: 12.153.589/0001-47

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

PERÍODO DO EXERCÍCIO: ANUAL (01/01/2023 A 31/12/2023)

ÓRGÃO PÚBLICO:	MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	INSTITUTO BRAZOLIN
CNPJ:	12.153.589/0001-47
ENDEREÇO e CEP:	Av. Armando Italo Setti, 417 - BL 2, Conj 103 - Baeta Neves - São Bernardo do Campo - CEP: 09760-280
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:	Mauro Sérgio da Silva
CPF:	118.881.208.43
OBJETO DA PARCERIA:	Implantação, formação, desenvolvimento e manutenção de equipe de Basquete tendo como beneficiários do projeto jovens e crianças atletas, com vista a participação em campeonatos estaduais e nacionais e na representação do Município nos Jogos Regionais, Jogos Abertos do Interior e demais competições organizadas pela Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo do Estado de São Paulo
EXERCÍCIO:	2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	Município de São Bernardo do Campo - Secretaria de Esportes

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração nº 09/2023-SESP	01/01/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	280.000,00
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\$)
01/02/2023	140.000,00	06/03/2023	202304	140.000,00
30/06/2023	140.000,00	12/07/2023	202312	140.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	280.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	2.839,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	282.839,63

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	282.839,63

(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.

Os signatários, na qualidade de representantes do INSTITUTO BRAZOLIN, 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 SEQUENTES (R\$)
I	Recursos humanos (5)	0,00		0,00	0,00	
II	Recursos humanos (6)	152.000,00		152.000,00	152.000,00	
III	Medicamentos					
IV	Material médico e hospitalar (*)					
V	Gêneros alimentícios	6.143,00		6.143,00	6.143,00	
VI	Outros materiais de consumo	20.034,00		20.034,00	20.034,00	
VII	Serviços médicos (*)	0,00				
VIII	Outros serviços de terceiros	104.516,50		104.516,50	104.516,50	
IX	Locação de imóveis	0,00		0,00	0,00	
X	Locações diversas	0,00		0,00	0,00	
XI	Utilidades públicas (7)	0,00				
XII	Combustível	0,00				
XIII	Bens e materiais permanentes	0,00		0,00	0,00	
XIV	Obras	0,00				
XV	Despesas financeiras e bancárias	0,00		0,00	0,00	
XVI	Outras despesas (9)	0,00		0,00	0,00	
	TOTAL	282.693,50		282.693,50	282.693,50	







Processo nº	Folha	Rúbrica

INSTITUTO BRAZOLIN
 Av. Armando Italo Setti, 417 BL2 Conj 103 Baeta Neves - S.B. do Campo -SP - CEP 09760-280
 CNPJ: 12.153.599/0001-47

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	282.639,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	282.693,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	146,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	146,13
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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, 31 de Dezembro de 2023

Mauro Sérgio da Silva
 Presidente da Entidade
 CPF 148.881.208-43

Roberta Cristina M. Gomes Vieira
 Membro do Conselho Fiscal

Maria de Lourdes Rocha
 Contador
 CRC 1SP 215598/O-9

Ariosovaldo Cesar Rodrigues
 Membro do Conselho Fiscal

Glóris Lopes Rubal
 Membro do Conselho Fiscal