

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: 12.153.589/0001-47

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 06/2023-SESP	01/01/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	700.000,00
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\$)
30/01/2023	350.000,00	01/02/2023	202.302	350.000,00
30/06/2023	350.000,00	16/06/2023	202310	350.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	700.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	13.979,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	713.979,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	713.979,27

(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.

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 SEGUINTE (R\$)
I	Recursos humanos (5)					
II	Recursos humanos (6)	606.240,00		606.240,00	606.240,00	
III	Medicamentos	0,00		0,00	0,00	
IV	Material médico e hospitalar (*)					
V	Gêneros alimentícios	1.848,00		1.848,00	1.848,00	
VI	Outros materiais de consumo	66.146,99		66.146,99	66.146,99	

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: 12.153.589/0001-47

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

VII	Serviços médicos (*)				
VIII	Outros serviços de terceiros	38.696,00		38.696,00	38.696,00
IX	Locação de imóveis				
X	Locações diversas	961,20		961,20	961,20
XI	Utilidades públicas (7)				
XII	Combustível				
XIII	Bens e materiais permanentes				
XIV	Obras				
XV	Despesas financeiras e bancárias				
XVI	Outras despesas (8)				
	TOTAL	713.892,19		713.892,19	713.892,19

(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 pessoas jurídicas.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone 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) 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 SEQUENTES, 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 DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		713.979,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)		713.892,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))		87,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		87,08
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		0,00

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

Mauro Sérgio da Silva
Presidente da Entidade
CPF: 448.881.208-43

Roberta Cristina M. Gomes Vieira
Membro do Conselho Fiscal

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

Ariosvaldo Cesar Rodrigues
Membro do Conselho Fiscal

Cleide Lopes Rubal
Membro do Conselho Fiscal