

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº 16/2023

PELC - PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER DA CIDADE

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ÓRGÃO PÚBLICO:

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

CNPJ:

ENDEREÇO e CEP:

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:

CPF:

OBJETO DA PARCERIA:

EXERCÍCIO:

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

AIDEAL - Associação de Incentivo ao Desporto, Educação, Arte e Labor

28-805.082/0001-60

Avenida Wallace Simonsen,351 -sala 07 - Nova Petrópolis São Bernardo do Campo - São Paulo

Marciana Dantas da Silva

269.044.498-45

PELC - Programa de Esporte E Lazer da Cidade

2023 - ANUAL

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
TColaboração/ nº 16/2023	31/12/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	360.000,00
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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			360.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			15.193,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			375.193,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			375.193,55

(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.

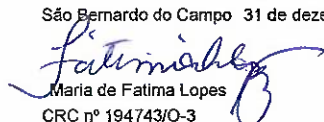
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da AIDEAL - Associação de Incentivo ao Desporto, Educação, Arte e Labor, vem indicar, na forma abaixo detalhada despesas incorridas e pagas no exercício de 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.B56

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4):						
ITEM	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS 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 SEQUINTE (R\$)
I	Recursos humanos (5)	0,00		0,00	0,00	
II	Recursos humanos (6)	309.923,70		309.923,70	309.923,70	
III	Medicamentos	0,00		0,00	0,00	
IV	Material médico e hospitalar	0,00		0,00	0,00	
V	Gêneros alimentícios	0,00		0,00	0,00	
VI	Outros materiais de consumo	27.754,96		27.754,96	27.754,96	
VII	Serviços médicos (*)	0,00		0,00	0,00	
VIII	Outros serviços de terceiros	20.571,53		20.571,53	20.571,53	
IX	Locação de imóveis	0,00		0,00	0,00	
X	Locações diversas	14.640,00		14.640,00	14.640,00	
XI	Utilidades públicas (7)	0,00		0,00	0,00	
XII	Combustível	0,00		0,00	0,00	
XIII	Bens e materiais permanentes	0,00		0,00	0,00	
XIV	Obras	0,00		0,00	0,00	
XV	Despesas financeiras e bancárias	0,00		0,00	0,00	
XVI	Outras despesas (8)	1.223,61		1.223,61	1.223,61	
	TOTAL	374.113,80	0,00	374.113,80	374.113,80	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	375.193,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	374.113,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	1.079,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	1.079,75
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (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 São Bernardo do Campo 31 de dezembro de 2023


Maria de Fatima Lopes
CRC nº 194743/O-3


Marciana Dantas da Silva
PRESIDENTE