

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

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ORGANIZAÇÃO SKATE SOLIDÁRIO
CNPJ: 08.574.011/0001-97
ENDEREÇO e CEP: Rua Dr. Cinonato Braga 278 - Barrio Planalto - São Bernardo do Campo - São Paulo - CEP 09890-300
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: Marcelo Carlos Soares de Azevedo
CPF: 056.908.638-82
OBJETO DA PARCERIA: Implantação, desenvolvimento e manutenção de equipes de Skate/Patin/BMX - SÃO BERNARDO
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
TERMO de COLABORAÇÃO Nº 017/2023 - SESP	01/01/2023	01/01/2023 à 31/12/2023	130.000,00

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\$)
03/01/2023	130.000,00	06/04/2023	000001		130.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					130.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					4.389,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					134.389,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL					0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					134.389,24

(1) Verbo 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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ORGANIZAÇÃO SKATE SOLIDÁRIO, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2023, 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 (5)	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\$)
I	Recursos humanos (5)	24.488,69	0,00	24.488,69	24.488,69	24.488,69
II	Recursos humanos (6)	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
III	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	Outros serviços de terceiros	55.770,90	0,00	55.770,90	55.770,90	55.770,90
IX	Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI	Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XII	Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII	Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIV	Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XV	Despesas financeiras e bancárias	127,90	0,00	127,90	127,90	127,90
XVI	Outras despesas (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		134.387,49	0,00	134.387,49	134.387,49	134.387,49

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

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Aluguel e prestação de serviços

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) Não se 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 residual 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 indicada 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	134.389,24
(H) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	134.387,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	1,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	1,75
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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 Parceiro.

São Bernardo do Campo, 13 de Março de 2024.

JANILSON DAS NEVES
PINHEIRO-91804728853

Assinado de forma digital por
JANILSON DAS NEVES
PINHEIRO-91804728853
Dados: 2024.03.14 14:15:14 -03'00'

Janilson das Neves Pinheiro
Contador

MARCELO CARLOS SOARES
DE AZEVEDO-05690863882

Assinado de forma digital por
MARCELO CARLOS SOARES DE
AZEVEDO-05690863882
Dados: 2024.03.15 09:31:17 -03'00'

Marcelo Carlos Soares de Azevedo
Presidente da entidade

Thamizha Marisano Soares de Azevedo
Tesoureira