

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº 10/2022  
PELC - PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER DA CIDADE**

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: AIDEAL - Associação de Incentivo ao Desporto, Educação, Arte e Labor  
CNPJ: 28-805 082/0001-60  
ENDEREÇO e CEP: Praça Antonio Pinheiro da Costa, 51 - Cep: 09725-120  
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Marciana Dantas da Silva  
CPF: 269 044.498-45  
OBJETO DA PARCERIA: PELC - Programa de Esporte E Lazer da Cidade  
EXERCÍCIO: 2022  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
TColaboração/ nº 10/2021	01/01/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	380.000,00
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\$)
					380.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					380.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					12.998,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					392.998,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL					1.583,96
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					394.582,55

(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, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2022 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 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)	0,00		0,00	0,00	
II	Recursos humanos (6)	285.500,00		285.500,00	285.500,00	
III	Medicamentos	0,00		0,00	0,00	
IV	Material médico e hospitalar (*)	0,00		0,00	0,00	
V	Gêneros alimentícios	20.970,00		20.970,00	20.970,00	
VI	Outros materiais de consumo	0,00		0,00	0,00	
VII	Serviços médicos (*)	0,00		0,00	0,00	
VIII	Outros serviços de terceiros	65.660,00		65.660,00	65.660,00	
IX	Locação de imóveis	0,00		0,00	0,00	
X	Locações diversas	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
XI	Utilidades públicas (7)	0,00		0,00	0,00	
XII	Combustível	0,00		0,00	0,00	
XIII	Bens e materiais permanentes	17.738,94		17.738,94	17.738,94	
XIV	Obras	0,00		0,00	0,00	
XV	Despesas financeiras e bancárias	2.000,91		2.000,91	2.000,91	
XVI	Outras despesas (8)	682,12		682,12	682,12	
	<b>TOTAL</b>	<b>394.551,97</b>	<b>0,00</b>	<b>394.551,97</b>	<b>394.551,97</b>	

(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 pessoa jurídica

(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 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 da Saúde

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	394.582,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	394.551,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	30,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	30,58
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (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 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 2022

  
Ursula Siqueira Giolo  
CPF 189013/O.5  
Contadora

  
Marciana Dantas da Silva  
PRESIDENTE