



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura do Município de Diadema

ENTIDADE CONVENIADA: REMANDO COM A MARÉ

CNPJ: 42.951.727/0001-02

ENDEREÇO e CEP: RUA DOS SINDICALISTAS, 52 - CONCEIÇÃO - DIADEMA/SP

CEP: 09993-170

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: SALETE HENRIQUE DE OLIVEIRA

CPF: 178.527.548-80

Objeto da Parceria: Desenvolvimento do Projeto Escolinhas de Futebol

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal (1.110.000)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração N°005/2023	01/06/2023	01/06/2023 á 31/05/2024	503.293,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS – R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS – R\$
jun/23	71.899,00	28/06/2023	11000369/2023	71.899,00
jul/23	71.899,00	26/07/2023	11000481/2023	71.899,00
ago/23	71.899,00	28/08/2023	11000637/2023	71.899,00
set/23	71.899,00	22/09/2023	11000749/2023	71.899,00
out/23	71.899,00	31/10/2023	11000876/2023	71.899,00
nov/23	71.899,00	28/11/2023	11000980/2023	71.899,00
dez/23	71.899,00	26/12/2023	11001142/2023	71.899,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				503.293,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				942,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				504.235,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				504.235,50

ASSOCIACAO PROJETO
REMANDO COM A
MARE:42951727000102

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO PROJETO REMANDO
COM A MARE:42951727000102
Dados: 2024.04.25 18:11:39 -03'00'



O signatário, na qualidade de representante do Projeto Remando com a Maré, Sra.Salete Henrique de Oliveira, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos	373.900,00	-	373.900,00	-
Medicamentos	-	-	-	-
Gêneros Alimentícios	17.580,00	-	17.580,00	-
Outros Materiais de Consumo	35.377,47	-	35.377,47	-
Outros Serviços de Terceiros	19.880,00	-	19.880,00	-
Locação de Imóveis	-	-	-	-
Locações Diversas	-	-	-	-
Utilidades Públicas	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-
Bens e Materiais Permanentes	-	-	-	-
Obras	24.888,10	-	24.888,10	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-
Outras Despesas	-	-	-	-
TOTAL	471.625,57	-	471.625,57	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	504.235,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	471.625,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]	32.609,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	32.609,93

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 Conveniente.

Diadema, 23 de abril de 2024.

ASSOCIACAO PROJETO
REMANDO COM A
MARE:42951727000102

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO PROJETO REMANDO
COM A MARE:42951727000102
Dados: 2024.04.25 18:11:59 -03'00'

Salete Henrique de Oliveira

Presidente

Projeto Remando com a Maré