



ESPORTE CLUBE PRAIA GRANDE CNPJ 18.330.275/0001-59

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS-ANEXO RP-10
Anexo Demonstrativo RP-10 - Termo de Fomento nº 21/2024

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE FOMENTO

ORGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ESPORTE CLUBE PRAIA GRANDE

CNPJ: 18.330.275/0001-59

ENDEREÇO E CEP: Rua Tupi nº 698 - Bairro Tupi - Praia Grande - São Paulo

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Júlio Cesar Gonçalves Maziero Silva

CPF: 435.589.538-60

OBJETO DA PARCERIA: O presente termo de fomento tem por objeto o interesse para o desenvolvimento de parceria com a finalidade de viabilizar a participação dos atletas que treinam na Prefeitura Municipal de Praia Grande-SP nas competições e/ou eventos organizados pelas entidades da administração do desporto, indicados pelos órgãos técnicos das respectivas modalidades, devidamente aprovadas pela Gestão do Departamento Esportivo e de Lazer da Secretaria de Esportes e Lazer (SEEL), na forma do Plano de Trabalho (anexo VIII), que fazem parte do edital de Chamamento Público acima descrito.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO DE 2024: R\$ 1.399.758,64 (Um milhão, trezentos e noventa e nove mil, setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos).

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 21/2024		26/03/2024	26/03/2024 a 25/03/2025	1.400.000,00
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO/MÊS DE 2024				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/04/2024	R\$ 1.236.558,64	12/04/2024	OB 202.404.120.009.331	R\$ 1.236.558,64
14/08/2024	R\$ 81.600,00	14/08/2024	OB 202.408.140.004.156	R\$ 81.600,00
16/12/2024	R\$ 81.600,00	16/12/2024	OB 202.412.160.106.054	R\$ 81.600,00
(A) SALDO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2023				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2024				R\$ 1.399.758,64
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 17.963,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.417.722,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2024 (E + F)				R\$ 1.417.722,24

Eu Julio Cesar Gonçalves Maziero Silva, na qualidade de representante(s) do Esporte Clube Praia Grande - vem indicar, que houveram despesas realizadas no exercício de 2024;

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2024					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS S EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Material médico e hospitalar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 390,00	R\$ -	R\$ 390,00	R\$ 390,00	R\$ -
Serviços médicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 334.164,69	R\$ -	R\$ 334.164,69	R\$ 334.164,69	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ 935.843,43	R\$ -	R\$ 935.843,43	R\$ 935.843,43	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.270.398,12	R\$ -	R\$ 1.270.398,12	R\$ 1.270.398,12	R\$ -
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2024					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO DE 2024					R\$ 1.417.722,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2024					R\$ 1.270.398,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]					R\$ 147.324,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)					R\$ 147.324,12

*** Nota Explicativa:** Verificado em demonstrativo o saldo apurado entre as Receitas apuradas (Recursos + Rendimentos Brutos - Despesas realizadas conforme Plano de Trabalho, no valor total de **R\$ 147.324,12 (cento e quarenta e sete mil, trezentos e vinte e quatro reais e doze centavos)**.

Em Extrato Bancário o valor total apurado em 31 de dezembro de 2024, perfaz o valor de R\$ 147.056,80 (cento e quarenta e sete mil, cinquenta e seis reais e oitenta centavos).

A diferença apurada entre o que esta no demonstrativo e do extrato bancário, perfaz o valor de R\$ 267,32 (duzentos e sessenta e sete reais e trinta e dois centavos), referente a cobrança de IOF dos rendimentos brutos dos meses de junho e julho e regularizações financeiras a serem regularizadas pela entidade no exercício de 2025.

Praia Grande, 17 de junho de 2025


Julio Cesar Gonçalves Maziero Silva
Presidente