

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Exibido por data de competência

Órgão Concessor: Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 47/2024

Data da Assinatura: 06/12/2024

Valor da Parceria: R\$ 17.000,00

Entidade Beneficiária: Sociedade de Beneficência Borda do Campo - 01-64

CNPJ: 19.994.967/0001-64

Endereço: Rua Flor de Maio, 26 - Montanhão, São Bernardo do Campo - SP, Brasil

Objeto: SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO NO APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES ESTATUTÁRIAS

Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
Gustavo Tales Defendi	Autoridade Máxima da Entidade - Presidente		***.703.618-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Rendimento Líquido

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Líquido	31/03/2025	03/03/2025	Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo	- , Ag: , N ^o Conta:	Sim	R\$ 0,02
Rendimento Líquido	30/04/2025	30/04/2025	Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo	- , Ag: , N ^o Conta:	Sim	R\$ 0,17
Rendimento Líquido	31/05/2025	30/05/2025	Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo	- , Ag: , N ^o Conta:	Sim	R\$ 0,74
Rendimento Líquido	30/06/2025	30/06/2025	Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo	- , Ag: , N ^o Conta:	Sim	R\$ 0,87
Rendimento Líquido	31/07/2025	31/07/2025	Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo	- , Ag: , N ^o Conta:	Sim	R\$ 1,05

Rendimento Líquido	31/08/2025	31/08/2025	Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo	- , Ag: , N ^o Conta:	Sim	R\$ 0,91
Rendimento Líquido	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo	- , Ag: , N ^o Conta:	Sim	R\$ 0,98
Rendimento Líquido	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo	- , Ag: , N ^o Conta:	Sim	R\$ 0,95
Rendimento Líquido	30/11/2025	30/11/2025	Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo	- , Ag: , N ^o Conta:	Sim	R\$ 0,00
Rendimento Líquido	31/12/2025	31/12/2025	Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo	- , Ag: , N ^o Conta:	Sim	R\$ -0,20
Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo						R\$ 5,49
TOTAL						R\$ 5,49

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo	R\$ 5,49
TOTAL	R\$ 5,49

(A) Saldo Anterior	R\$ 12.953,69
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 12.953,69
(C) Total dos Desembolsos	R\$ 5,49
(D) Total dos Desembolsos Públicos	R\$ 5,49

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
26/03/2025	R\$ 12,99	Débito	Transferência: Débito na conta 'Banco do Brasil' creditado na conta 'Conta Investimento'	Sim	Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo	Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo
26/03/2025	R\$ 12,99	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento' debitado da conta 'Banco do Brasil'	Sim	Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo	Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo

29/04/2025	R\$ 68,40	Débito	Transferência: Débito na conta 'Banco do Brasil' creditado na conta 'Conta Investimento'	Sim	Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo	Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo
29/04/2025	R\$ 68,40	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento' debitado da conta 'Banco do Brasil'	Sim	Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo	Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo
04/12/2025	R\$ 86,88	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Banco do Brasil' debitado da conta 'Conta Investimento'	Não	Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo	Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo
04/12/2025	R\$ 86,88	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Banco do Brasil'	Sim	Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo	Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Sociedade de Beneficência Borda do Campo - 01-64 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» MATERIAL DE PINTURA							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 1.120,00
Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo							R\$ 1.120,00
Total Pago no Período							R\$ 1.120,00
Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo							R\$ 1.120,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 0,00
Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo							R\$ 0,00
1	31/01/2025	Material de Pintura Bela Tintas	20.249	28/01/2025	Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00
» MATERIAL DO FORRO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 4.482,24
Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo							R\$ 4.482,24
Total Pago no Período							R\$ 435,93
Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo							R\$ 435,93
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 4.046,31
Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo							R\$ 4.046,31
Saldo							R\$ 0,00
Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo							R\$ 0,00

1	28/02/2025	Material do forro Ciasul Comercial Ltda	185.854	11/02/2025	Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo	R\$ 435,93	Sim	R\$ 435,93
---	------------	---	---------	------------	---	------------	-----	------------

» PORTÕES PARA A ESCADA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.316,37
Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo								R\$ 2.316,37
Total Pago no Período								R\$ 2.316,37
Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo								R\$ 2.316,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo								R\$ 0,00

1	28/02/2025	Portões para escada e instalação Serralheria Lira Ltda-ME	470	19/02/2025	Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo	R\$ 2.316,37	Sim	R\$ 2.316,37
---	------------	--	-----	------------	--	--------------	-----	--------------

» RECURSOS HUMANOS AUTÔNOMO (INSTALAÇÃO FORRO)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.000,00
Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo								R\$ 3.000,00
Total Pago no Período								R\$ 3.000,00
Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo								R\$ 3.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo								R\$ 0,00

1	28/02/2025	Instalação Forro JDS Araujo	39	14/02/2025	Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
---	------------	--------------------------------	----	------------	--	--------------	-----	--------------

» RECURSOS HUMANOS AUTÔNOMO (PINTURA)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.000,00
Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo								R\$ 6.000,00
Total Pago no Período								R\$ 6.000,00
Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo								R\$ 6.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo								R\$ 0,00

1	28/02/2025	Serviço de Pintura Ronaldo Ross da Silva	5	10/02/2025	Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
2	28/02/2025	Serviço de Pintura Ronaldo Ross da Silva	5	11/02/2025	Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 12.872,30
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 12.872,30

Consolidado

(K) Total de Recursos Disponíveis (A + C + E)	R\$ 12.959,18
(L) Total de Despesas (G)	R\$ 12.872,30
Saldo Geral (K - L)	R\$ 86,88
(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	R\$ 12.959,18
(N) Total de Despesas Públicas (H + J)	R\$ 12.872,30
Saldo Público (M - N)	R\$ 86,88

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 parceria de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:



Documento assinado digitalmente
GUSTAVO TALES DEFENDI
 Data: 01/04/2026 12:46:03-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gustavo Tales Defendi
 Autoridade Máxima da Entidade - Presidente
 CPF ***.703.618-**
 RG