

ASSOCIAÇÃO
UNIÃO CAIÇARA



**ANEXORP-14-REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO:

ORGANIZAÇÃO DASOCIEDADE CIVIL: Associação União Caiçara

CNPJ: 32.541.090/0001-14

**ENDEREÇO E CEP: Av. Conceição de Itanhaém 2.600 Jd. Coronel Itanhaém
CEP 11740-000**

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Agostinho dos Santos Mesquita Martins

CPF: 045.795.788-30

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEMDOS RECURSOS(1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
TermodeColaboraçãoº 13/2021	30/12/2021	31/12/2022	18.000,00
Aditamentonº			
Aditamentonº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTAPARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DODOCUMENTO DECRÉDITO	VALORES REPASSADOS(R\$)
28/01/2022	1.500,00	31/01/2022	000033	1.500,00
27/02/2022	1.500,00	21/02/2022	000033	1.500,00
29/03/2022	1.500,00	21/03/2022	000033	1.500,00
28/04/2022	1.500,00	18/04/2022	000033	1.500,00
28/05/2022	1.500,00	16/05/2022	000033	1.500,00
27/06/2022	1.500,00	22/06/2022	000033	1.500,00
27/07/2022	1.500,00	19/07/2022	000033	1.500,00
26/08/2022	1.500,00	15/08/2022	000033	1.500,00
25/09/2022	1.500,00	15/09/2022	000033	1.500,00
25/10/2022	1.500,00	17/10/2022	000033	1.500,00
24/11/2022	1.500,00	16/11/2022	000033	1.500,00
24/12/2022	1.500,00	15/12/2022	000033	1.500,00
(A)SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				00
(B)REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				18.000,00
(C)RECEITAS COMAPLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				00
(D)OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE(3)				00
(E)TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				18.000,00
(F)RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				00
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				18.000,00

(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 Associação União Caiçara, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal					
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(S) (R\$)
Recursos humanos(5)					
Recursos humanos(6)	18.000,00	00	18.000,00	18.000,00	00
Medicamentos					
Material médico e hospitalar(*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos(*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas(7)					
Combustível					
Bens e Materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	18.000,00	00	18.000,00	18.000,00	00

(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 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 resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAREM EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S), uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá e indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receita e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	18.000,00
(J)DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO(H+I)	18.000,00
(K)RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO[E-(J-F)]	00
(L)VALOR DE VOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	00
(M)VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE(K-L)	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.

Itanhaém, 11 de Janeiro de 2023



 Agostinho dos Santos Mesquita Martins

Presidente