



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 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: Desenvolvimento de atividades esportivas
 Socioeducativo para crianças e adolescentes em idade escolar.
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS(1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração nº 06/2022	10/05/2022	28/03/2023	15.000,00
Aditamento nº			
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\$)
22/06/2022	1.500,00	22/06/2022	000033	1.500,00
20/07/2022	1.500,00	20/07/2022	000033	1.500,00
19/08/2022	1.500,00	19/08/2022	000033	1.500,00
23/09/2022	1.500,00	23/09/2022	000033	1.500,00
17/10/2022	1.500,00	17/10/2022	000033	1.500,00
23/11/2022	1.500,00	23/11/2022	000033	1.500,00
20/12/2022	1.500,00	20/12/2022	000033	1.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				10.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				00
(D) OUTRAS RECEITAS DE CORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE(3)				00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				10.500,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				10.500,00

- (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, alugueis, 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)	10.500,00	00	10.500,00	10.500,00	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 materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	10.500,00	00	10.500,00	10.500,00	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 PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S), 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 DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	10.500,00



(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	10.500,00
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS [E-(J-F)]	00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	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.

Itanhaém, 11 de Janeiro de 2023

Agostinho dos Santos Mesquita Martins

Presidente



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

ÓRGÃO PÚBLICO:

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 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: Desenvolvimento de atividades esportivas
Socioeducativo para crianças e adolescentes em idade escolar.**

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS(1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
TermodeColaboraçãoº 36/2022	10/05/2022	28/03/2023	15.000,00
Aditamentonº			
Aditamentonº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DODOCUMENTO DECRÉDITO	VALORES REPASSADOS(R\$)
22/06/2022	1.500,00	22/06/2022	000033	1.500,00
19/07/2022	1.500,00	20/07/2022	000033	1.500,00
19/08/2022	1.500,00	19/08/2022	000033	1.500,00
23/09/2022	1.500,00	23/09/2022	000033	1.500,00
17/10/2022	1.500,00	17/10/2022	000033	1.500,00
23/11/2022	1.500,00	23/11/2022	000033	1.500,00
20/12/2022	1.500,00	20/12/2022	000033	1.500,00
(A)SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				00
(B)REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				10.500,00
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				00
(D)OUTRAS RECEITAS DE CORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE(3)				00
(E)TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				10.500,00
(F)RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				00
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				10.500,00

(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 CON TABILIZADAS NESTE EXERCÍ CIO (R\$)	DESPESAS CON TABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍ CIO (R\$)(H)	DESPESAS CON TABILIZADAS NESTE EXERCÍ CIO E PAGAS NESTE EXERCÍ CIO (R\$)(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍ CIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CON TABILIZADAS NESTE EXERCÍ CIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)	10.500,00	00	10.500,00	10.500,00	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 materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	10.500,00	00	10.500,00	10.500,00	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 PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S), 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 DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	10.500,00



(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	10.500,00
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS [E-(J-F)]	00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	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.

Itanhaém, 11 de Janeiro de 2023

Agostinho dos Santos Mesquita Martins

Presidente



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2023/015047

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	GILSON ISIDIO DA GUIA
REGISTRO	1SP173662/O-1
CATEGORIA	CONTADOR
CPF	121.366.138-20

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 23/01/2023 às 11:19:55

Válido até: 23/04/2023

Código de Controle: 3675.1528.1823.8783

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.