



ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Itanhaém
ENTIDADE SOCIEDADE CIVIL: ESPORTE CLUBE XV DE SUARÃO
CNPJ: 68.017.235/0001-20
ENDEREÇO E CEP: RUA DOM JOSÉ GASPAR, Nº1375 – SUARÃO - ITANHAEM/SP 11.740-00
RESPONSÁVEL PELA OSC: SIDNEY DA COSTA MERINO
CPF: 319115768-95
OBJETO DA PARCERIA: PROGRAMA CAMPEÕES DO FUTURO -ESPORTE PARA TODOS
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 17358/2021	10 de Maio de 2022	Maio de 2022 á Março de 2023	R\$ 15.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
09/06/2022	R\$ 1.500,00	22/06/2022	000033	R\$ 1.500,00
09/07/2022	R\$ 1.500,00	19/07/2022	000033	R\$ 1.500,00
08/08/2022	R\$ 1.500,00	19/08/2022	000033	R\$ 1.500,00
07/09/2022	R\$ 1.500,00	23/09/2022	000033	R\$ 1.500,00
07/10/2022	R\$ 1.500,00	17/10/2022	000033	R\$ 1.500,00
06/11/2022	R\$ 1.500,00	23/11/2022	000033	R\$ 1.500,00
06/12/2022	R\$ 1.500,00	20/12/2022	000033	R\$ 1.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 00,00	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 10.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,00	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 10.500,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 10.500,00



O signatário, na qualidade de representante da **ESPORTE CLUBE XV DE SURÃO** 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 (4): 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 PAGAREM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 10.500,00	R\$ 0,00	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00	R\$ 00,00
Recursos humanos (6)					
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	R\$0,00				
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 10.500,00	R\$ 0,00	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00	R\$ 00,00

(1) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Salários, encargos e benefícios.

(3) Autônomos e pessoa jurídica.

(4) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(5) 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.

(6) 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, 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	R\$ 10.500,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 10.500,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00

Declaro, na qualidade de responsável 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, 19 de janeiro de 2023

SIDNEY DA COSTA-MERINO
PRESIDENTE
CPF: 319.115.768-95

Na qualidade de representante legal da OSC proponente, declaro, para fins de prova junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que impeça a celebração da parceria e a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos deste Poder, na forma deste plano de trabalho.

Sidney da Costa Merino
Presidente

Itanhaém, 10 de Maio de 2022

5.

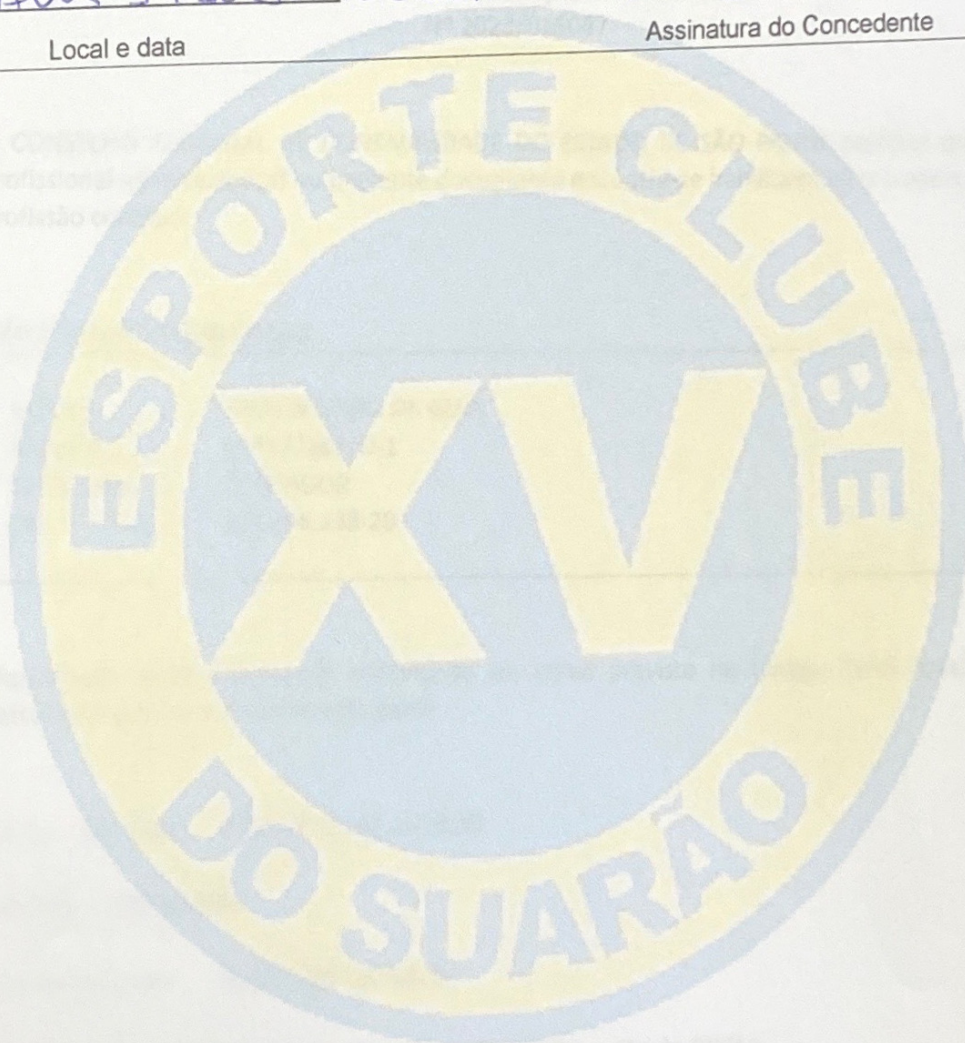
6. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

APROVADO

Itanhaém 14 de Junho 2022

Local e data

Assinatura do Concedente





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.