

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA, CULTURAL, EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL Esporte Clube Cruzeiro de Itanhaém
CNPJ: 22.504.030/0001-78
ENDEREÇO E CEP: Rua Santo Inácio nº 166, nossa senhora do Sion-Itanhaém/SP - CEP: 11740-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Wesley Santos Ferreira
CPF: 370.254.138-10

OBJETO DA PARCERIA: O presente Termo de Colaboração, decorrente de Chamamento Público SECE-Departamento de Esportes nº 17/2022 tem por objeto a transferência de recursos financeiros para a implantação de núcleo para o desenvolvimento de atividades esportivas de caráter socioeducativo para crianças e adolescentes em idade escolar.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2022	10/05/2022	10/03/2023	R\$ 15.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

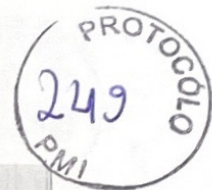
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
09/06/2022	R\$ 1.500,00	22/06/2022	223.669.018	R\$ 1.500,00
11/07/2022	R\$ 1.500,00	19/07/2022	228.990.353	R\$ 1.500,00
10/08/2022	R\$ 1.500,00	19/08/2022	235.102.123	R\$ 1.500,00
09/09/2022	R\$ 1.500,00	29/09/2022	242.524.511	R\$ 1.500,00
10/10/2022	R\$ 1.500,00	08/11/2022	250.345.191	R\$ 1.500,00
09/11/2022	R\$ 1.500,00	01/12/2022	254.759.837	R\$ 1.500,00
12/12/2022	R\$ 1.500,00	23/12/2022	259.788.885	R\$ 1.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(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(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA, CULTURAL, EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL Esporte Clube Cruzeiro de Itanhaém 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 PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Recursos humanos (6)	R\$ 10.500,00		R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00	
Medicamentos	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Combustível	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					



TOTAL	R\$ 10.500,00		R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00	
-------	------------------	--	------------------	------------------	--

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\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

J_U_S_T_I_F_I_C_A_T_I_V_A

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.

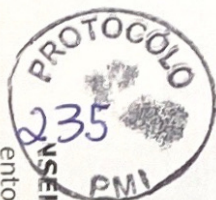
Itanhaém/SP, 11 de Junho de 2019

Wesley Santos Ferreira

Presidente da

OSC

30/01/
2023



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO CERTIFICA que a organização contábil identificada no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas legais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular do registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO	
Certidão nº: 2023/020242	
Nome: CONTABILIDADE SANTOS E LEME LTDA	
Registro: SP-044253/O-9	CPF/CNPJ: 31.561.458/0001-43
Validade: 30/04/2023	
Finalidade: Comprovação de Registros	

/ Sócios / Responsáveis Técnicos

FO	Nome	Cat.	Responsabilidade
002/O-4	Francisco Mathias Leme Filho	CT	Socio Gestor
6-006409	Fagner Odor dos Santos		Socio Gestor

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 7256.5518.1528.4587