



**ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA
PEQUENOS CRAQUES DE ITANHAÉM**



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

ORGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Itanhaém

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Esportiva Pequenos Craques de Itanhaém
CNPJ: 14.761.305/0001-20**

ENDEREÇO: Rua Marechal Rondon, 438 – Guaraú – Itanhaém-SP - CEP: 11740-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Daniel Fernandes Patrão

CPF: 353.194.118-63

OBJETO DA PARERIA: Subvenção Escola de Futebol – Programa Campeões do Futuro

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração S.E.C.E. N° 11/2012	10/05/2022	10 meses	15.000.00
Aditamento n°			
Aditamento n°			

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\$
10/06/2022	1.500.00	22/06/2022	46578498000175 / 223.699.021	1.500.00
10/07/2022	1.500.00	19/07/2022	46578498000175 / 228.890.351	1.500.00
10/08/2022	1.500.00	19/08/2022	46578498000175 / 235.102.123	1.500.00
10/09/2022	1.500.00	23/09/2022	46578498000175 / 241.658.060	1.500.00
10/10/2022	1.500.00	17/10/2022	46578498000175 / 246.178.434	1.500.00
10/11/2022	1.500.00	23/11/2022	46578498000175 / 252.756.300	1.500.00
10/12/2022	1.500.00	20/12/2022	46578498000175 / 258.959.709	1.500.00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
REPASSES PUBLICOS NO EXERCÍCIO				10.500.00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				-
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				10.500.00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				10.500.00

CONVÊNIO P.M.I.

S.E.C.E. - 11/2022

O signatário na qualidade de representante da entidade beneficiária: Associação Esportiva Pequenos Craques de Itanhaém, vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



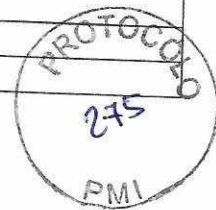
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA - R\$	DESPESAS CONTABILIZADAS NESSE EXERCÍCIO - R\$	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO - R\$	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO - R\$	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO - R\$	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE - R\$
Recursos Humanos	5.250.00		5.250.00	5.250.00	
Recursos Humanos	5.250.00		5.250.00	5.250.00	
Medicamentos					
Gêneros Alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas					
Combustível					
Bens materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	10.500.00		10.500.00	10.500.00	

CONVÊNIO P.M.I.
S.E.C.E. - 11 / 2022

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	10.500,00
DESpesas PAGAS NO EXERCÍCIO	10.500,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	-
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	-



Declaramos na qualidade de responsáveis 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 Orgão Público Parceiro.

Itanhaém, 26 de janeiro de 2023.

Daniel Fernandes Patrão
Presidente

Jéssica Marcela Romão da Silva
Tesoureira

CONVÊNIO P.M.I
S.E.C.E. - 11/2022



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.

CONVÊNIO P.M.I
S.E.C.E. - 11/2022

CONVÊNIO P.M.I
S.E.C.E. - 22/2022

ASSOCIACAO ESPORTIVA PEQUENOS CRAQUES DE ITANHAEM A E P C A
14.761.305/0001-20
Balanco



Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Data : 31/12/2022

Nire : Data do Nire :

Folha : 1

ITANHAEM

Descrição da conta contábil	Saldo atual
**** ATIVO ****	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL	
CAIXA GERAL	
CAIXA	
CAIXA GERAL	168,54 (D)
BANCOS CONTA MOVIMENTO	168,54 (D)
BANCO DO BRASIL SA	
BCO DO BRASIL-CTA.49873-4	0,00
BANCO DO BRASIL 49874-2	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
DISPONIVEL	0,00
ATIVO CIRCULANTE	168,54 (D)
ATIVO ****	168,54 (D)
	168,54 (D)

CONVÊNIO P.M.I
S.E.C.E. - 11/2022

CONVÊNIO P.M.I
S.E.C.E. - 22/2022

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31/12/2022, conforme documentação apresentada.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nos 1 a 2 do livro diário nº 1 registrado no(a) do Estado SP sob nº em .

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2022.

ASSOCIACAO ESPORTIVA PEQUENOS CRAQUES DE
ITANHAEM A E P C I
CNPJ - 14.761.305/0001-20
DANIEL FERNANDES PATRÃO
PRESIDENTE
RG - 43.518.607-3 / EST. EXPED: SP
CPF - 353.194.118-63

GILSON ISIDORO DA GUIA
CRC - 1SP173062/O-1
CT - CONTADOR
RG - 18938765-8 / EST. EXPED: SP
CPF - 121.366.138-20

ASSOCIACAO ESPORTIVA PEQUENOS CRAQUES DE ITANHAEM A E P C I

14.761.305/0001-20

Balanco



Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Data : 31/12/2022

Niro : Data do Niro :

Folha : 2

ITANHAEM

Descrição da conta contábil

	Saldo atual
**** PASSIVO ****	
PASSIVO CIRCULANTE	
FORNECEDORES	
FORNECEDORES ESTRANGEIROS	
SERVIÇOS PRESTADOS MONITORES	
FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00
FORNECEDORES	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	
SUPERAVIT ACUMULADOS	
SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	
SUPERAVIT ACUMULADOS	170,98 (C)
DEFICIT ACUMULADOS	170,98 (C)
(-)DEFICIT DO EXERCICIO	
(-) DEFICIT ACUMULADOS	2,44 (D)
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2,44 (D)
PATRIMONIO LIQUIDO	168,54 (C)
**** PASSIVO ****	168,54 (C)
	168,54 (C)

CONVÊNIO P.M.J
S.E.C.E. - 11/2022

CONVÊNIO P.M.J
S.E.C.E. - 22/2022

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31/12/2022, conforme documentação apresentada.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nos 1 a 2 do livro diário nº 1 registrado no(a) do Estado SP sob nº em .

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2022.

ASSOCIACAO ESPORTIVA PEQUENOS CRAQUES DE
ITANHAEM A E P C I
CNPJ - 14.761.305/0001-20
DANIEL FERNANDES PATRÃO
PRESIDENTE
RG - 43.518.607-3 / EST. EXPED: SP
CPF - 353.194.118-63

GILSON ISIDORO DA GUIA
CRC - 1SP173662/O-1
CT - CONTADOR
RG - 18938765-8 / EST. EXPED: SP
CPF - 121.366.138-20

ASSOCIACAO ESPORTIVA PEQUENOS CRAQUES DE ITANHAEM A E P C I

14.761.305/0001-20

Demonstração do resultado do exercício



Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Data : 31/12/2022

Nire : Data do Nire :

Folha : 3

ITANHAEM

Descrição da conta contábil

Saldo atual

**** RECEITAS ****

RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS DE VENDAS

VENDA DE SERVICOS

DOAÇÕES PESSOAS FISICAS /JURIDICAS

REPASSE MUNICIPAL CONVENIO 22/2022

REPASSE MUNICIPAL CONVENIO 11/2022

VENDA DE SERVICOS

RECEITAS DE VENDAS

RECEITAS OPERACIONAIS

**** RECEITAS ****

215,00 (C)
10.500,00 (C)
10.500,00 (C)
21.215,00 (C)
21.215,00 (C)
21.215,00 (C)
21.215,00 (C)

CONVÊNIO P.M.I
S.E.C.E. - 11/2022

CONVÊNIO P.M.I
S.E.C.E. - 22/2022

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31/12/2022, conforme documentação apresentada.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nos 1 a 2 do livro diário nº 1 registrado no(a) do Estado SP sob nº em .

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2022.

ASSOCIACAO ESPORTIVA PEQUENOS CRAQUES DE

ITANHAEM A E P C I

CNPJ - 14.761.305/0001-20

DANIEL FERNANDES PATRÃO

PRESIDENTE

RG - 43.518.607-3 / EST. EXPED: SP

CPF - 353.194.118-63

GILSON ISIDIO DA GUIA

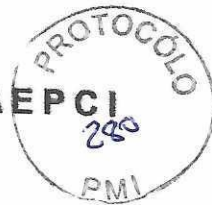
CRC - 1SP173662/O-1

CT - CONTADOR

RG - 18938765-8 / EST. EXPED: SP

CPF - 121.366.138-20

ASSOCIACAO ESPORTIVA PEQUENOS CRAQUES DE ITANHAEM A E P C I
14.761.305/0001-20
Demonstração do resultado do exercício



Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022

Data : 31/12/2022

Nire : Data do Nire :

Folha : 4

ITANHAEM

Saldo atual

Descrição da conta contábil

**** CUSTOS/DESPESAS ****

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS ADMINIST., COMERCIAIS E TECNICAS

SERVICOS DE TERCEIROS

DESP. MONITORES

SERVICOS DE TERCEIROS

DESPESAS ADMINSTR. GERAIS

TAXAS E TARIFAS BANCARIAS

DESPESAS ADMINSTR. GERAIS

DESPESAS ADMINIST., COMERCIAIS E TECNICAS

DESPESAS OPERACIONAIS

**** CUSTOS/DESPESAS ****

21.000,00 (D)

21.000,00 (D)

217,44 (D)

217,44 (D)

21.217,44 (D)

21.217,44 (D)

21.217,44 (D)

Resultado do exercício foi PREJUÍZO DE =====>>> R\$ 2,44

CONVÊNIO P.M.I

S.E.C.E. - 11/2022

CONVÊNIO P.M.I

S.E.C.E. - 22/2022

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31/12/2022, conforme documentação apresentada.
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nos 1 a 2 do livro diário nº 1 registrado no(a) do Estado SP sob nº em .

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2022.

ASSOCIACAO ESPORTIVA PEQUENOS CRAQUES DE

ITANHAEM A E P C I

CNPJ - 14.761.305/0001-20

DANIEL FERNANDES PATRÃO

PRESIDENTE

RG - 43.518.607-3 / EST. EXPED: SP

CPF - 353.194.118-63

GILSON ISIDORO DA GUIA

CRC - 1SP173662/O-1

CT - CÔNTADOR

RG - 18038765-3 / EST. EXPED: SP

CPF - 121.366.138-20