



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 GAROTOS NOVA GERAÇÃO

CNPJ: 23.926.737/0001-35

ENDEREÇO E CEP: RUA JOSÉ ALVES DA SILVA, Nº415- OASIS-ITANHAEM/SP11.740-00

RESPONSÁVEL PELA OSC: GIDEVALDO SOUZA DOS SANTOS

CPF:305.344.178-09

OBJETO DA PARCERIA: "PROGRAMA CAMPEÕES DO FUTURO"

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 13/2022	10/05/22	10/05/2022 à 22/03/2023	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\$)
10/05/2022	R\$ 1.500,00	22/06/2022	000033	R\$ 1.500,00
10/06/2022	R\$ 1.500,00	18/07/2022	000033	R\$ 1.500,00
10/07/2022	R\$ 1.500,00	19/08/2022	000033	R\$ 1.500,00
10/08/2022	R\$ 1.500,00	23/09/2022	000033	R\$ 1.500,00
10/09/2022	R\$ 1.500,00	08/11/2022	000033	R\$ 1.500,00
10/10/2022	R\$ 1.500,00	23/11/2022	000033	R\$ 1.500,00
10/11/2022	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\$ 450,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$10.950,00



O signatário, na qualidade de representante da **ESPORTE CLUBE GAROTOS NOVA GERAÇÃO** 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):					
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\$ 10.930,00	R\$ 10.930,00	R\$ 00,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 350,00				
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00				
Outras despesas	R\$ 80,00				
TOTAL	R\$ 10.930,00	R\$ 0,00	R\$ 10.930,00	R\$ 10.930,00	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 se 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\$ 10.950,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 10.930,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 00,00



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, 11 de janeiro de 2023

Gidevaldo Souza dos Santos
GIDEVALDO SOUZA DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 305.344.178-09



E.C. GAROTOS NOVA GERAÇÃO

Prestação de Contas

janeiro 27, 2023



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 a 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.

ESPORTE CLUBE GAROTOS NOVA GERACAO
23.926.737/0001-35
Balanco

Período de : 01/01/2022 até 31/12/2022	Data : 31/12/2022
Nºre : 25/11/2015	Folha : 1
Descrição da conta contábil	
*** ATIVO ***	
ATIVO CIRCULANTE	ITANHAEM
	Saldo anterior Saldo atual