



ASSAGA

Associação Amigos do Balneário Gaivota e Adjacências

Rua Santa Catarina, 610 – Gaivota

CNPJ – 51.669.455/0001-35

Tel.: (13) 99127-2545

assaga1@hotmail.com

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: ASSAGA

CNPJ:51.669.455/0001-35

ENDEREÇO E CEP: Rua Santa Catarina, 610 – Gaivota/ITANHAÉM – SP – CEP. 11.740-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ALESSANDRA C. FELICIANO MORPHY

CPF: 264689358-22

OBJETO DA PARCERIA: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2022 decorrente EDITAL SECE – Departamento de Esportes nº 01/2022, projeto " Jiu Jitsu Para Todos"

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2022	10/05/2022	10 meses	R\$ 15.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO



ASSAGA

Associação Amigos do Balneário Gaivota e Adjacências

Rua Santa Catarina, 610 – Gaivota

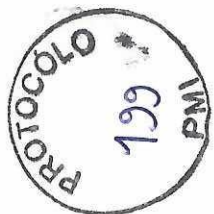
CNPJ – 51.669.455/0001-35

Tel.: (13) 99127-2545

assaga1@hotmail.com

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/06/2022	R\$ 1.500,00	13/07/2022	228039858	R\$ 1.500,00
10/07/2022	R\$ 1.500,00	19/08/2022	235102120	R\$ 1.500,00
10/08/2022	R\$ 1.500,00	19/08/2022	235102130	R\$ 1.500,00
10/09/2022	R\$ 1.500,00	23/09/2022	241658063	R\$ 1.500,00
10/10/2022	R\$ 1.500,00	31/10/2022	248432218	R\$ 1.500,00
10/11/2022	R\$ 1.500,00	01/12/2022	254789843	R\$ 1.500,00
10/12/2022	R\$ 1.500,00	20/12/2022	258959689	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\$ 10.500,00
(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) ASSAGA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício: 2022.



ASSAGA

Associação Amigos do Balneário Gaivota e Adjacências

Rua Santa Catarina, 610 – Gaivota

CNPJ – 51.669.455/0001-35

Tel.: (13) 99127-2545

assaga1@hotmail.com

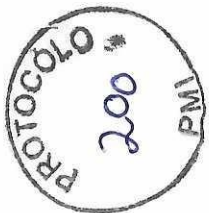
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL

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\$ 10.500,00		R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outras despesas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
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\$ -



ASSAGA

Associação Amigos do Balneário Gaivota e Adjacências

Rua Santa Catarina, 610 – Gaivota

CNPJ – 51.669.455/0001-35

Tel.: (13) 99127-2545

assaga1@hotmail.com

(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.


ALESSANDRA C. FENCIANO MORPHY
Presidente da OSC
25/01/2023



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 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.