



BALANCETE DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO:	SECRETARIA DE ESPORTES
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MOCOQUENSE
CNPJ:	52.505.575/0001-60
ENDEREÇO E CEP:	PRAÇA BARBARA EUFRAUSINA DE LIMA, 10, VILA QUINTINO 13.730-380 MOCOCA/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	JULIO CESAR DE CAMARGO
CPF:	038.214.538-00
OBJETO DA PARCERIA:	EVENTO ESPORTIVO (27º TROFÉU KIM MOLLO)
EXERCÍCIO:	2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	TESOURO DO ESTADO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 037/2022	30/06/2022	90 dias	104.800,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
11/07/2022	100.000,00	11/07/2022	2022OB01800	100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				100.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				4.800,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				104.800,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MOCOQUENSE** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **EXERCÍCIO/2022** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

☎ (19) 3656-0030

f aemmococa @ aemmococa

📍 Praça Bárbara Eufrausina de Lima, nº 10

Vila Quintino Mococa/SP CEP: 13.730-330

www.aem.com.br



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): TESOUREIRO DO ESTADO				
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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)				
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				
Outras despesas	104.800,00		104.800,00	
TOTAL	104.800,00		104.800,00	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

(8) 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.

(9) 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.

(19) 3656-0030

f aemmococa i aemmococa

Praça Bárbara Eufrausina de Lima, nº 10

Vila Quintino

Mococa/SP

CEP: 13.730-330

www.aem.com.br



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	104.800,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	104.800,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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.

Mococa (SP), 06 de dezembro de 2022.


Julio Cesar de Camargo
Presidente


Rosa Maria Crispim
Contadora
CRC nº 1SP130258/0-9

 (19) 3656-0030

 aemmococa  aemmococa

 Praça Bárbara Eufrausina de Lima, nº 10
Vila Quintino Mococa/SP CEP: 13.730-330

www.aem.com.br