

TERMO DE FOMENTO 41/2020 - MAIO 2022

SECRETARIA GESTORA: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 03.275.956/0001-94

ENDERÇO E CEP: RUA QUARENTA, Nº 42 - ITAMAMBUCA - CEP: 11680-000

RESPONSÁVEL(is) PELA OSC: Diretor Presidente - SINVAL ALVES CORREA FILHO

CPF:

Responsável Técnico - FRANCISCO IGLIORI GONSALES

CPF:

OBJETO DA PARCERIA: ATIVIDADES CULTURAIS, SOCIOAMBIENTAIS E ESPORTIVAS

EXERCICIO: JUNHO 2022

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Ubatuba

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento - nº 41/2020	03/07/2020	03/07/2020 - 03/01/2023	R\$ 579.097,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
2021	R\$ 357.753,50	2021	552.748.000.023.253	R\$ 357.753,50
18/01/2022	R\$ 3.672,00	11/02/2022	552.748.000.023.253	R\$ 3.672,00
15/02/2022	R\$ 6.678,00	22/02/2022	552.748.000.023.253	R\$ 6.678,00
			TOTAL	R\$ 368.103,50

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	224.198,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	1.957,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	226.156,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	226.156,00

Os signatários, na qualidade de representantes do CERE Centro Esportivo e Recreativo Itamambuca, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de junho 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 (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO À PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos					
Serviços de Terceiros (P. Física)					
Serviços de Terceiros (P. Jurídica)	R\$ 25.847,50	R\$ 22.495,75	R\$ 855,00	R\$ 23.350,75	R\$ 24.992,50
Impostos e Taxas					
Material de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.083,52	R\$ -
Material Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
total	R\$ 25.847,50	R\$ 22.495,75	R\$ 855,00	R\$ 25.434,27	R\$ 24.992,50

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS	R\$ 226.156,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 25.434,27
(K) DESPESAS NÃO AUTORIZADAS/GLOZADAS NO EXERCÍCIO	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO NO EXERCÍCIO	R\$ 0,00
(M) RECURSO PÚBLICO TRANSFERIDO E NÃO APLICADO (DISPONÍVEL EM CONTA) [E- K- (J - F)]	R\$ 200.721,73
(N) SALDO A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (M+N)	R\$ 200.721,73

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Organização da Sociedade Civil, 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.

Ubatuba, 10 de Julho de 2022



Presidente



Diretor Executivo

Folha nº	51
Proc. Nº SF/	8553 /2022
/ /20	Rub. gao