## ANEXO RP - 10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE FOMENTO 41/2020 - FEVEREIRO 2023

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

SECRETARIA GESTORA: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CERE - CENTRO ESPORTIVO E RECREATIVO ITAMAMBUCA

CNPJ: 03.275.956/0001-94

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

RESPONSÁVEL(is) PELA OSC:

Diretor Presidente - FRANCISCO NUNES LOPES

ODI CONSALES

CPF: 271.877.848-21

Diertor Executivo - FRANCISCO IGLIORI GONSALES

CPF: 165.748.708-36

OBJETO DA PARCERIA: ATIVIDADES CULTURAIS, SOCIOAMBIENTAIS E ESPORTIVAS

**EXERCÍCIO: FEVEREIRO 2023** 

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

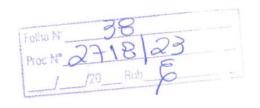
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA		VALOR	
Termo de Fomento - nº 41/2020	03/07/20	03/07/2020 - 03/01/2023	R\$	579.097,00	

## DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORE	ES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	№ DO DOC. DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
10/10/22	R\$	25.265,91			
14/11/22	R\$	24.665,00			
05/12/22	R\$	22.294,00			
TOTAL	R\$	72.224,91	À RECEBER 2023		
				TOTAL	R\$ -

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	20.346,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCICIO	0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	142,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	20.488,33
(F) RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	20.488,33

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 agosto 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)	ALIDADE DA CONTABILIZADAS		DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO I PAGAS NESTE EXERCÍCÍO (I)	PAGA EXE	TOTAL DE DESESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO À PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES		
Recursos Humanos										
Serviços de Terceiros (P. Física)										
Serviços de Terceiros (P. Jurídica)	R\$	6.509,00	R\$ -	R\$	- R\$	-	R\$	6.509,00		
Impostos e Taxas										
Material de Consumo	R\$	-	R\$ -	R\$	- R\$	_				
Material Permanente	R\$	-	R\$ -	R\$	- R\$	-	R\$	-		
TOTAL	R\$	6.509,00	R\$ -	R\$ -	R\$	-	R\$	6.509,00		
		DE	MONSTRATIVO DO	SALDO FINANCEIR	O DO EXE	RCICIO				
			(G) TOTAL	DE RECURSOS PU	BLICOS DIS	PONÍVEIS	R\$	20.488,33		
			(1)	DESPESAS PAGAS	NO EXERCI	CIO (H + I)		R\$ 0,00		

(G) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS DISPONÍVEIS	R\$ 20.488,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H + I)	R\$ 0,00
(K) DESPESAS NÃO AUTORIZADAS/GLOZADAS NO EXERCÍCIO	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO NO EXERCÍCIO	R\$ 8.031,11
M) RECURSO PÚBLICO TRANSFERIDO E NÃO APLICADO (DISPONÍVEL EM CONTA) [E- K- (J - F)]	R\$ 28.519,44
(N) SALDO A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (M+N)	R\$ 28.519,44

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.

Presidente

Ubatuba, 10 de Março de 2023

Diretor Executivo