

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

Diector Executivo - FRANCISCO IGLIORI GONSALES

CPF: 271.877.848-21

CPF: 165.748.708-36

OBJETO DA PARCERIA: ATIVIDADES CULTURAIS, SOCIOAMBIENTAIS E ESPORTIVAS

EXERCÍCIO: MARÇO 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)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	Nº 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	28.519,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCICIO	0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	183,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	28.702,68
(F) RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	28.702,68

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 exercicio de agosto de 2022, bem como as despesas a pagar no exercicio seguinte.

Folha Nº 33
 Proc Nº 4615 123
 1/20 Rub 5

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\$ 8.039,00	R\$ 7.294,00	R\$ 785,00	R\$ 8.079,00	R\$ 7.254,00
Impostos e Taxas					
Material de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Material Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 8.039,00	R\$ 7.294,00	R\$ 785,00	R\$ 8.079,00	R\$ 7.254,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

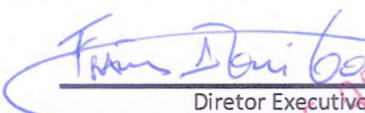
(G) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS	R\$ 28.702,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 8.079,00
(K) DESPESAS NÃO AUTORIZADAS/GLOZADAS NO EXERCÍCIO	R\$ 432,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO NO EXERCÍCIO	R\$ 432,00
(M) RECURSO PÚBLICO TRANSFERIDO E NÃO APLICADO (DISPONÍVEL EM CONTA) [E- K- (J - F)]	R\$ 20.623,68
(N) SALDO A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (M+N)	R\$ 20.623,68

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 Abril de 2023



 Diretor Executivo

Folha Nº 34
 Proc Nº 4615 / 123
 / / 20 Rub J

03 275 35510001-94
 CERRE CENTRO ESPORTIVO E RECREATIVO ITAMAMBUCA
 Rua 40, 42
 Itamambuca - CEP 11.680-000
 UBATUBA - SP