

ANEXO RP - 10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE FOMENTO 41/2020 - AGOSTO 2023

Folha Nº	42
Proc Nº	30387/23
	1/20 Rub 8

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

CPF: 271.877.848-21

Diector Executivo - FRANCISCO IGLIORI GONSALES

CPF: 165.748.708-36

OBJETO DA PARCERIA: ATIVIDADES CULTURAIS, SOCIOAMBIENTAIS E ESPORTIVAS

EXERCÍCIO: AGOSTO 2023

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento - nº 41/2020	03/07/2020	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
			TOTAL	R\$ -

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	56.402,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCICIO	0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	56.403,04
(F) RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	56.403,04

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

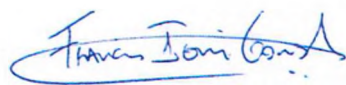
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO À PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos					
Serviços de Terceiros (P. Física)					
Serviços de Terceiros (P. Jurídica)	R\$ 17.277,00	R\$ 6.922,00	R\$ 785,00	R\$ 7.707,00	R\$ 16.492,00
Impostos e Taxas					
Material de Consumo	R\$ 2.397,81	R\$ -	R\$ 2.397,81	R\$ 2.397,81	R\$ -
Material Permanente	R\$ 3.599,10	R\$ -	R\$ 3.599,10	R\$ 3.599,10	R\$ -
TOTAL	R\$ 23.273,91	R\$ 6.922,00	R\$ 6.781,91	R\$ 13.703,91	R\$ 16.492,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO

(G) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS DISPONÍVEIS	R\$ 56.403,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H + I)	R\$ 13.703,91
**VALORES RESTITUÍDOS AO PROPONENTE	R\$ 40.029,65
(K) DESPESAS NÃO AUTORIZADAS/GLOZADAS NO EXERCÍCIO	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO NO EXERCÍCIO	R\$ 0,00
(M) RECURSO PÚBLICO TRANSFERIDO E NÃO APLICADO (DISPONÍVEL EM CONTA) [E- K- (J - F)]	R\$ 2.669,48
(N) SALDO A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (M+N)	R\$ 2.669,48


**** Valor referente a aportes realizado pelo proponente em 19 e 23 de junho e 21 de Julho de 2023**

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.



Diretor Executivo

Ubatuba, 10 de Setembro de 2023



Diretor Financeiro

Folha N°	43
Proc N°	30387/23
1/20 Rub	6