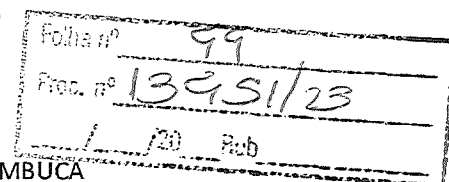


ANEXO RP - 10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE FOMENTO 41/2020 - OUTUBRO 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

CPF: 271.877.848-21

Diertor Executivo - FRANCISCO IGLIORI GONSALES

CPF: 165.748.708-36

OBJETO DA PARCERIA: ATIVIDADES CULTURAIS, SOCIOAMBIENTAIS E ESPORTIVAS

EXERCÍCIO: OUTUBRO 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
11/09/2023	41.941,50	18/10/2023		R\$ 41.941,50
09/10/2023	30.945,00	25/10/2023		R\$ 30.945,00
TOTAL			R\$	72.886,50

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.665,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCICIO	72.886,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	84.551,89
(F) RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	84.551,89

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.

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\$ 25.019,50	R\$ 16.865,50	R\$ 8.154,00	R\$ 25.019,50	R\$ 16.865,50
Impostos e Taxas					
Material de Consumo	R\$ 8.438,18	R\$ 2.459,38	R\$ 5.978,80	R\$ 8.438,18	R\$ 2.459,38
Material Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 33.457,68	R\$ 19.324,88	R\$ 14.132,80	R\$ 33.457,68	R\$ 19.324,88

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS	R\$ 84.551,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 33.457,68
VALORES RESTITUÍDOS AO PROPONENTE	R\$ 0,00
(K) DESPESAS NÃO AUTORIZADAS/GLOZADAS NO EXERCÍCIO	R\$ 0,00
** (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO NO EXERCÍCIO	R\$ 10.488,50
(M) RECURSO PÚBLICO TRANSFERIDO E NÃO APLICADO (DISPONÍVEL EM CONTA) [E- K- (J - F)]	R\$ 61.582,71
(N) SALDO A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (M+N)	R\$ 61.582,71

**** Valor referente a restituição indevida realizada na conta do proponente em 08 de agosto 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.

Ubatuba, 10 de Novembro de 2023


Diretor Executivo


Diretor Presidente

