

LDS – LIGA DESPORTIVA SERRANENSE

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LIGA DESPORTIVA SERRANENSE
 CNPJ: 08.871.827/0001-82
 ENDEREÇO e CEP: RUA LUIZ ANTONIO DE MATTOS, 270 SLJ SALA 03 - SERRANA/SP – CEP 14.150-000
 RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: MARCO AURELIO CARESSATO (PRESIDENTE)
 CPF: 219.304.358-27

OBJETO DA PARCERIA: REPASSE para execução do projeto +ESPORTE NA ESCOLA, atenderá 400 (crianças e adolescentes), ambos os sexos, na faixa etária de 07 a 15 anos, (contra turno escolar) através de ações socioeducativas, com objetivo de valorizar a criança nos contextos intelectuais, morais e sociais por meio do esporte e cultura. Assim sendo, respeitar as individualidades a fim de promover autonomia esportiva e cultural, estabelecendo vínculo entre os conhecimentos escolares e os adquiridos no projeto, favorecendo a aplicabilidade desses conhecimentos em seus cotidianos.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração /Fomento Nº 006/2022	27/01/2022	10 MESES	R\$ 85.500,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
		07/04/2022	553.375.000.107.622	R\$ 85.500,00
(A) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 85.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4.890,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 90.390,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 18,77
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 90.409,09

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade LIGA DESPORTIVA SERRANENSE, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no Exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL - CMDCA					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos	R\$ 54.800,00		R\$ 54.800,00	R\$ 54.800,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 23.013,89		R\$ 23.013,89	R\$ 23.013,89	
Serviços médicos					
Outros serviços de terceiros	R\$ 12.595,20		R\$ 12.595,20	R\$ 12.595,20	
Locação de imóveis					
Utilidades Públicas					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 90.409,09		R\$ 90.409,09	R\$ 90.409,09	

CNPJ: 08.871.827/0001-82 - INSC. MUNICIPAL 8530

SEDE: RUA LUIZ ANTONIO DE MATTOS, 270 SL- JARDIM BELA VISTA - CEP 14150 000 - SERRANA – SP.

LDS – LIGA DESPORTIVA SERRANENSE

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 90.409,09
DESpesas pagas no exercício	R\$ 90.409,09
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade 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.

Serrana, 07 de Fevereiro de 2023.

DIRIGENTE:

Marco Aurelio Caressato

MARCO AURELIO CARESSATO

Presidente

Elisângela de Moura Machado Kiche

ELISÂNGELA DE MOURA MACHADO KICHE

Tesoureira

Declaro na qualidade de representante legal MARCO AURELIO CARESSATO – PRESIDENTE