

# 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 EDUCANDO PARA A VIDA, atenderá cerca de 60 crianças, cujas idades variarão entre 08 a 18 anos, muitas delas expostas a situações de vulnerabilidade social e violação de direitos, residentes na cidade de Serrana, de ambos os sexos. As atividades serão oferecidas no contra turno escolar às terças, quintas e sextas feiras, na pista de atletismo da Expocana e na EMEI Elizabeth Sahnão, situada à Rua Deputado João Cunha, 230, às 3<sup>as</sup> e 5<sup>as</sup> feiras, através de ações socioeducativas, culturais, esportivas e de lazer. Ainda, alguns praticantes serão direcionados para competições educativas (competições regionais, oferecidas pela Associação Regional de Atletismo) e outras (uma minoria) para competições de níveis mais elevados (oferecidas pela Federação Paulista de Atletismo), visando resultados atléticos mais apurados.

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 023/2022	07/04/2022	10 MESES	R\$ 81.681,00

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\$ 81.681,00
(A) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 81.681,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 224,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 81.905,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,16
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 81.905,68

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/2022 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\$ 19.200,00		R\$ 19.200,00	R\$ 19.200,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 5.067,27		R\$ 5.067,27	R\$ 5.067,27	
Serviços médicos					
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.474,71		R\$ 4.474,71	R\$ 4.474,71	
Locação de Imóveis					
Utilidades Públicas					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras	R\$ 53.150,00		R\$ 53.150,00	R\$ 53.150,00	
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 81.891,98		R\$ 81.891,98	R\$ 81.891,98	

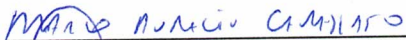
# LDS – LIGA DESPORTIVA SERRANENSE

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 81.905,68
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 81.891,98
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 13,70
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  
Presidente



ELISÂNGELA DE MOURA MACHADO KICHE  
Tesoureira

Declaro na qualidade de representante legal MARCO AURELIO CARESSATO – PRESIDENTE