

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP 10 - TERMO DE FOMENTO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Amparo Estância Hidromineral**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Ação Social de Amparo**CNPJ:** 46.731.485/0001-94**ENDEREÇO E CEP:** Avenida Bernadino de Campos, 356, Centro, Amparo/SP - CEP 13900-400**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Alex Lopes Francisco**CPF:** 168.274.318-78**OBJETO DA PARCERIA:** Projeto Socioesportivo Caju - FMDCA**EXERCÍCIO:** 2023 - 3º Trimestre**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE FOMENTO nº 16	02/01/2023	02/01/2023 a 31/12/2023	199.035,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
03/07/2023	16.587,00	05/07/2023	parcela 07	16.587,00
03/08/2023	16.587,00	03/08/2023	parcela 08	16.587,00
03/09/2023	16.587,00	05/09/2023	09/2023	16.587,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				19.211,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				49.761,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				68.972,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				68.972,67

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Ação Social de Amparo**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Alimentos	4.292,95	0,00	4.292,95	4.292,95	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	1.778,67	0,00	1.778,67	1.778,67	0,00
Atendente (folha)	5.953,14	0,00	5.953,14	5.953,14	0,00
Coordenador (folha)	6.639,88	0,00	6.639,88	6.639,88	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	1.292,62	0,00	1.292,62	1.292,62	0,00
Financeira	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	1.692,28	0,00	1.692,28	1.692,28	0,00
Instrutor de Futebol PJ	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
IRRF s/ Proventos	484,28	0,00	484,28	484,28	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS s/ Salários	174,64	0,00	174,64	174,64	0,00
Uniformes	7.744,00	0,00	7.744,00	7.744,00	0,00
TOTAL	48.098,46	0,00	48.098,46	48.098,46	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					68.972,67
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					48.098,46
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					20.874,21
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					20.874,21

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

Amparo, 11 de Outubro de 2023.



Alex Lopes Francisco
Presidente

Tiago Bozolla
Tesoureiro