



Fundada em 06 de Agosto de 2021

Associação Sociedade em Ação
CNPJ 44.134.865/0001-16 Inscrição Municipal 792289
Sede : Rua Manoel Ribeiro dos Santos, 116 Jd. Oásis
E-mail : contato.sociedadeemacao@gmail.com
Telefone contato : 13.99761.68.29

Defesa dos Direitos Sociais / Geração Atividade Econômica

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO FUMCAD 01/2023

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO SOCIEDADE EM AÇÃO

CNPJ: 44.134.865/0001-16

ENDEREÇO E CEP: Rua Manoel Ribeiro dos Santos, 116 - Jd. Oásis, Itanhaém/SP - CEP:11740-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Tania Sawaya do Espírito Santo

CPF: 086.594.458-05

OBJETO DA PARCERIA: O presente TERMO DE FOMENTO, decorrente de chamamento público 01/2023 tem por objeto de execução do Projeto O Céu é Aqui

EXERCÍCIO: 2023

Origem dos Recursos (1): MUNICIPAL_FUMCAD

DOCUMENTOS	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE FOMENTO N° 01/2023	03/04/2023	03/04/2024	R\$ 250.000,00
Aditamento n°			
Aditamento n°			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
03/05/2023	R\$ 250.000,00	04/05/2023	282.251.579	R\$ 250.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 250.000,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6.009,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 256.009,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 256.009,57

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Sociedade em Ação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício: 2023 bem como as despesa a pagar no exercício seguinte.

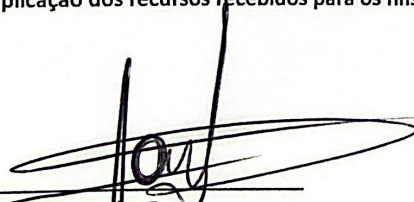
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL_FUMCAD					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Recursos Humanos (6)	R\$ 167.450,00		R\$ 167.450,00	R\$ 167.450,00	
Gêneros alimentícios	R\$ 8.164,53		R\$ 8.164,53	R\$ 8.164,53	
Outros materiais de consumo	R\$ 14.438,77		R\$ 14.438,77	R\$ 14.438,77	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 5.680,50		R\$ 5.680,50	R\$ 5.680,50	
Locação de Imóveis	R\$ 10.560,00		R\$ 10.560,00	R\$ 10.560,00	
Locações diversas	R\$ 180,00		R\$ 180,00	R\$ 180,00	
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.250,18		R\$ 1.250,18	R\$ 1.250,18	
Combustível				R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ 6.425,95		R\$ 6.425,95	R\$ 6.425,95	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas	R\$ 29.430,19		R\$ 29.430,19	R\$ 29.430,19	
TOTAL	R\$ 243.580,12	R\$ -	R\$ 243.580,12	R\$ 243.580,12	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 256.009,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 243.580,12
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 12.429,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 12.429,45

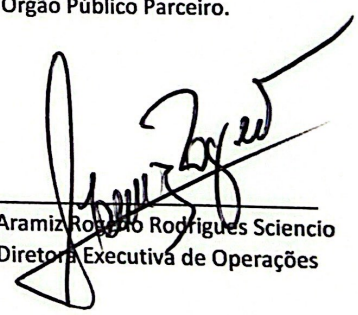
JUSTIFICATIVA

Saldo Aplic Financeira 12.183,33
Saldo em conta corrente 246,12

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.


Sandro Caçador Braga
Diretor Presidente

Elaborado
Tania Sawaya do Espírito Santo
Diretora Executiva de Operações


Aramiz Rogério Rodrigues Sciencio
Diretora Executiva de Operações