



Projeto Gerizim

CNPJ: 24.726.330/0001-27

Endereço: Rua: Genésio da Conceição, 42 – Jd. Azeredo
Pindamonhangaba – SP / Cep: 12441-550

Telefone: 12 98209 – 2580

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: PROJETO GERIZIM

CNPJ: 24.726.330/0001-27

ENDEREÇO/ CEP: RUA GENESIO DA CONCEIÇÃO, Nº 42-JD MARIETA AZEREDO/ CEP:

12.441-550 RESPONSÁVEL PELA OSC: MARIA LUISA LIMA DE ALMEIDA

CPF: 246.593.308-69

OBJETO DA PARCERIA: RETIRAR CRIANÇAS DA OCIOSIDADE DAS RUAS E ESTIMULAR AO ESPORTE, EM ESPECÍFICO FUTEBOL DE CAMPO, DIFUNDINDO FORMAS OU SABERES CULTURAIS, CONCEITOS, EXPLICAÇÕES, RACIOCÍNIOS, HABILIDADES, VALORES, CRENÇAS, SENTIMENTOS, ATITUDES, INTERESSES E MODELOS DE CONDUTA ESSENCIAL PARA O SEU DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

RECEBIDO: 16/01/2024
POR: [Assinatura]

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TF 28/2023	01/07/2023	1/07/2023 – 31/12/2023	R\$ 70.181,50

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/12/2023	R\$ 8.659,30	05/12/2023	001	R\$ 8.659,30
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 4.101,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 8.659,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			APLICACAO	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 12.767,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 12.767,50

O signatário, na qualidade de representante do Projeto Gerezim vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 05/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)	R\$ 4.895,42		R\$ 4.895,42	R\$ 4.895,42	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 1.554,50		R\$ 1.554,50	R\$ 1.554,50	
Outros materiais de consumo	R\$ 1.983,50		R\$ 1.983,50	R\$ 1.983,50	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 3.129,28		R\$ 3.129,28	R\$ 3.129,28	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras Despesas ISS					
TOTAL	R\$ 11.562,70		R\$ 11.562,70	R\$ 11.562,70	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 12.767,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 11.562,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E _(J _F)]	R\$ 1.204,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1.204,80
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K _L)	R\$

Declaro 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.

Pindamonhangaba, 08 DE JANEIRO DE 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


 Maria Luisa Lima de Almeida
 Presidente Projeto Gerizi