

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 29/08/23
POR: Domingos Geraldo Botão
Contador - CRC: 19P138.8240-5
Município de Pindamonhangaba

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\$)
05/07/2023	R\$ 17.530,00	05/07/2023	001	R\$17.530,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 17.530,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 59,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			APLICACAO	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 17.589,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 17.589,90

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 CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADA S EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESA S PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)	R\$ 2.826,23		R\$ 2.826,23	R\$ 2.826,23	
Medicamentos	R\$ 975,00		R\$ 975,00	R\$ 975,00	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 1.547,80		R\$ 1.547,80	R\$ 1.547,80	
Outros materiais de consumo	R\$6.308,46		R\$6.308,46	R\$6.308,46	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.620,90		R\$ 4.620,90	R\$ 4.620,90	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$16.278,39		R\$ 16.278,39	R\$16.278,39	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 17.589,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 16.278,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J -F)]	R\$ 1.311,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K -L)	R\$ 1.311,51

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, 18 DE AGOSTO DE 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Maria Luisa
 Maria Luisa Lima de Almeida
 Presidente Projeto Gerizi