



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

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INICIATIVA HORIZONTE

CNPJ: 27.836.596/0001-65

ENDEREÇO E CEP: RUA SETE DE SETEMBRO, 325. CEP 13631-068

RESPONSÁVEL PELA OSC: RAUL MOREIRA NETO

CPF: 972.864.357-87

OBJETO DE PARCERIA: estabelecimento de estrutura e meios para atender até 12 (doze) adolescentes, tendo como intenções precípuas, contribuir para a formação de bons cidadãos e incrementar os conhecimentos recebidos pelos jovens em suas respectivas escolas, de modo a deixá-los em condições de competitividade nos concursos de admissão a escolas militares ou, em segunda hipótese, fornecer-lhes uma base forte para o ensino médio, contribuindo para o seu sucesso em outras áreas.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL

DOCUMENTO	PROTOCOLO	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 06/2023	1030/2023	16/06/23 - 15/09/ 24	R\$ 89.983,87
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Data Prevista para o Repasse	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Doc. de crédito	Valores Repassados (R\$)
	R\$			R\$ 0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 89.983,87
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 89.983,87
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$00000000
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 89.983,87

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade beneficiária: Iniciativa Horizonte, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO		
ORIGEM DOS RECURSOS: CMDCA		
Categoria ou finalidade da despesa	Período de realização	Despesas pagas neste exercício R\$
Material de Consumo - Custeio	16/09/23 a 31/12/23	R\$ 2.369,20

**HORIZONTE**

"Dedicação e Fé ao Menor"

Pagamento pessoal e encargos	16/09/23 a 31/12/23	R\$ 17.599,66
Prestação de Serviços de Terceiros	16/09/23 a 31/12/23	R\$ 620,00
TOTAL		R\$ 20.588,86

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DE EXERCÍCIO

Total de recursos disponível no exercício	R\$ 89.883,87
Despesas pagas no exercício	R\$ 20.588,86
Recurso público não aplicado	R\$ 69.395,01
Valor devolvido a órgão público	R\$ 0,00
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte	R\$ 69.395,01

RELATÓRIO PARCIAL DE GASTOS (2023)

Data	Especificação	Credor	Natureza da despesa	Valor
05/out	Pagamento pessoal	Débora Maria Cecarechi de Godoi	salário	R\$ 1.659,55
05/out	Pagamento pessoal	Pâmela Freitas de Souza Pereira	salário	R\$ 890,47
05/out	Pagamento pessoal	Roberta Pintan dos Santos	salário	R\$ 1.771,86
05/out	Encargo trabalhista	INSS	encargo	R\$ 1.563,92
05/out	Encargo trabalhista	FGTS	encargo	R\$ 375,19
21/out	Manutenção de Equip Informática	Micheli Tayani Gonçalves ME	Serviço de terceiros	R\$ 620,00
	Pagamento pessoal	Débora Maria Cecarechi de Godoi	salário	R\$ 1.637,08
	Pagamento pessoal	Pâmela Freitas de Souza Pereira	salário	R\$ 821,98
	Pagamento pessoal	Roberta Pintan dos Santos	salário	R\$ 1.457,39
	Encargo trabalhista	INSS	encargo	R\$ 1.411,77
	Encargo trabalhista	FGTS	encargo	R\$ 339,64
09/nov	Alimentação	A.L.T Padaria e Confeitaria LTDA	Material de consumo - insumos	R\$ 480,00
14/nov	Limpeza e higiene	Elivanda Lira da Silva Brito - ME	Material de consumo - insumos	R\$ 143,06
	Pagamento pessoal	Débora Maria Cecarechi de Godoi	salário	R\$ 1.479,85
	Pagamento pessoal	Pâmela Freitas de Souza Pereira	salário	R\$ 1.027,47
	Pagamento pessoal	Roberta Pintan dos Santos	salário	R\$ 1.277,69



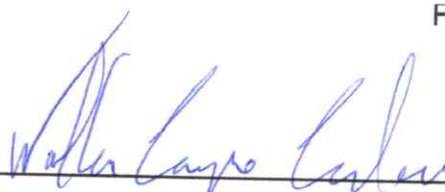
	Encargo trabalhista	INSS	encargo	R\$ 1.357,34
	Encargo trabalhista	FGTS	encargo	R\$ 528,46
05/dez	Material didático e escolar	Travagin & Travagin LTDA	Material de consumo - insumos	R\$ 973,14
	Limpeza e higiene	Casa das embalagens Pirassununga LTDA	Material de consumo - insumos	R\$ 128,00
	Alimentação	A.L.T Padaria e Confeitaria LTDA	Material de consumo - insumos	R\$ 645,00
				R\$ 20.588,86

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.

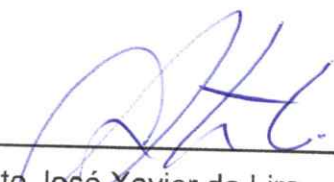
Pirassununga, 26 de junho de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br RAUL MOREIRA NETO
Data: 26/06/2024 21:42:40 -0300
Verifique em <https://validar.tb.gov.br>

Raul Moreira Neto
Presidente


Walter Camargo Testoni
Conselho Fiscal


Rogério Eleutério Abdala
Conselho Fiscal


Augusto José Xavier de Lira
Conselho Fiscal