

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO 01/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.344/2022****ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ASSOCIAÇÃO SANQUIM**CNPJ:** 26.698.758/0001-39**ENDEREÇO E CEP:** PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, Nº 169 – CENTRO - MOGI MIRIM/SP CEP 13.800-177**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** NEWTON ALFREDO MAGALHÃES**CPF:** 271.541.656-34**OBJETO DA PARCERIA:** CUSTEIO**EXERCÍCIO:** 2023**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** SUBVENÇÃO SOCIAIS MUNICIPAL – BANCO DO BRASIL C/C 17321-5

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE FOMENTO 01/2023	01/03/2023	31/12/2023	R\$ 103.125,88

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		07/03/2023	ORDEM BANCÁRIA	10.312,58
		11/04/2023	ORDEM BANCÁRIA	10.312,58
		10/05/2023	ORDEM BANCÁRIA	10.312,58
		12/06/2023	ORDEM BANCÁRIA	10.312,58
		11/07/2023	ORDEM BANCÁRIA	10.312,58
		10/08/2023	ORDEM BANCÁRIA	10.312,58
		06/09/2023	ORDEM BANCÁRIA	10.312,58
		TOTAL		72.187,66
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				15.135,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				10.312,58
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				15,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				25463,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				11,04
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				25.474,98

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2)) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Sanquim vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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)	2.509,80		2.509,80	2.509,80	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas	4.087,88		4.087,88	4.087,88	
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	13.447,70		13.447,70	13.447,70	
TOTAL	20.045,08		20.045,08	20.045,08	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5)) Salários, encargos e benefícios.

(6)) Autônomos e pessoa jurídica.

(7)) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS

CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	25.474,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	20.045,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	5.429,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	5.429,90

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.

Mogi Mirim (SP), 15 de outubro de 2023

NEWTON ALFREDO MAGALHÃES
Presidente

RP 10 - 09-23.pdf

Documento número 4ead0d6f-53eb-457a-95d1-9c129151696a



Assinaturas

 **NEWTON ALFREDO MAGALHAES**
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 187.183.38.178 / Geolocalização: -22.416979, -46.970473

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0
Safari/537.36

Data e hora: Outubro 18, 2023, 05:35:47

E-mail: nalmagalhaes@yahoo.com.br

Telefone: + 5519996970380

ZapSign Token: fee8f013-****-****-****-ce268c13a263

Assinatura de NEWTON ALFREDO
MAGALHAES



Hash do documento original (SHA256):

e6e5c90117bf6483159d4549481bc44bf9ceb3f4f21abccb5a4e2a3283d38247

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=4ead0d6f-53eb-457a-95d1-9c129151696a>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):

<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento de identificação 4ead0d6f-53eb-457a-95d1-9c129151696a, conforme os Termos de Uso da ZapSign em zapsign.com.br