

**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
		06/10/2023	ORDEM BANCÁRIA	10.312,58
		11/10/2023	ORDEM BANCÁRIA	10.312,58
		07/12/2023	ORDEM BANCÁRIA	10.312,66
		<b>TOTAL</b>		<b>103.125,88</b>
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				<b>1.803,62</b>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				10.312,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				<b>12.117,01</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>12.117,01</b>

(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 4.093,92	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	4.093,92		4.093,92	4.093,92	
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	3.934,94		3.934,94	3.934,94	
<b>TOTAL</b>	<b>12.116,74</b>		<b>12.116,74</b>	<b>12.116,74</b>	

(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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	12.117,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	12.116,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>R\$ 0,27</b>

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), 10 de janeiro de 2024**

  
\_\_\_\_\_  
NEWTON ALFREDO MAGALHÃES  
Presidente