

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR-DEMONSTRATIVO  
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO 01/2024,  
PROCESSO ADMINISTRATIVO 5.882/2024**

**ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO SANQUIM CNPJ: 6.698.758/0001-39**

**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: DEZEMBRO DE 2024**

**ORIGEM DOS RECURSOS (1): SUBVENÇÃO SOCIAIS MUNICIPAL – BANCO DO BRASIL  
C/C 17321-5**

| DOCUMENTO                         | DATA             | VIGÊNCIA          | VALOR - R\$          |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Termo de Fomento nº 1/2024</b> | <b>26/062024</b> | <b>31/12/2024</b> | <b>R\$ 83.396,09</b> |
| <b>Aditamento nº</b>              |                  |                   |                      |
| <b>Aditamento nº</b>              |                  |                   |                      |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO           |                            |                 |                                      |                             |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| DATA PREVISTA<br>PARA O REPASSE<br>(2)                        | VALORES<br>PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO<br>DOCUMENTO DE<br>CRÉDITO | VALORES REPASSADOS<br>(R\$) |
|                                                               |                            |                 | 3.462.314                            | R\$ 11.913,72               |
|                                                               |                            |                 | 34.023.686                           | R\$ 11.913,72               |
|                                                               |                            | 05/09/2024      |                                      | R\$ 11.913,72               |
|                                                               |                            | 08/10/2024      | 33.692.315                           | R\$ 11.913,72               |
|                                                               |                            | 13/11/2024      | 33.711.136                           | R\$ 11.913,72               |
|                                                               |                            | 11/12/2024      | 33.824.421                           | R\$ 23.827,49               |
|                                                               |                            | <b>TOTAL</b>    |                                      | <b>R\$ 83.396,09</b>        |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                            |                 |                                      | R\$ 5.608,28                |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                            |                 |                                      | R\$ 23.827,49               |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                            |                 |                                      | R\$ 5,85                    |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                            |                 |                                      | R\$ 1.340,00                |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                            |                 |                                      |                             |
|                                                               |                            |                 |                                      |                             |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                            |                 |                                      |                             |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                            |                 |                                      | <b>R\$ 30.781,62</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/2024 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)                               | R\$ 5.315,84                                  |                                                                                    | R\$ 5.315,84                                                              |                                                          |                                                                              |
| 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                                  | R\$ 8.175,76                                  |                                                                                    | R\$ 8.175,76                                                              |                                                          |                                                                              |
| Utilidades públicas (7)                            | R\$ 2.191,13                                  |                                                                                    | R\$ 2.191,13                                                              |                                                          |                                                                              |
| Combustível                                        | R\$ 5.528,73                                  |                                                                                    | R\$ 5.528,73                                                              |                                                          |                                                                              |
| Bens e materiais permanentes                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Obras                                              |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Despesas financeiras e bancárias                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Outras despesas                                    | R\$ 9.570,16                                  |                                                                                    | R\$ 9.570,16                                                              |                                                          |                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 30.781,62</b>                          |                                                                                    | <b>R\$ 30.781,62</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 SEGUINTE, 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                     | R\$ 30.781,62 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 30.781,62 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    |               |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              |               |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 0,00      |

Declaro, na qualidade de responsável 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, 13 de janeiro de 2025

Newton Alfredo Magalhães  
Vice-Presidente  
Associação Sanquim