

## PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL – VIVER MELHOR

Mês/  
Exercício: out/2021

### ANEXO RP – 10: REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

**Órgão Público:** Município de Mogi Mirim – Secretaria de Assistência Social  
**Organização da Sociedade Civil:** Instituto Barrichello  
**CNPJ:** 07.672.403/0001-26  
**Endereço e CEP:** Av. das Nações Unidas, nº 18.001, 12º andar, sala 1217 – CEP: 04795-100 – São Paulo/SP  
**Responsável pela OSC:** William Fernando Boudakian de Oliveira  
**Objeto da Parceria:** Projeto “VIVER MELHOR” - Ano II  
**Mês/ Exercício:** out/2021  
**Origem dos Recursos:** Municipal

DOCUMENTO	INÍCIO	VIGENCIA	TERMINO	VALOR (R\$)
Termo de Fomento <b>FMDPIMMN 27.01/2020</b>	01/09/2021	09 meses	01/06/2022	272.789,32

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				
Data prevista para o repasse	Valores previstos (R\$)	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valores repassados (R\$)
10/09/21	272.789,32	10/09/2021	164.968.594	272.789,32
(A)	SALDO DO MÊS ANTERIOR			268.166,62
(B)	REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			0,00
(C)	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
(D)	OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE			0,00
(E)	TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			268.166,62
(F)	RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00
(G)	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			<b>268.166,62</b>

O(s) signatário(s) na qualidade de representante(s) do Instituto Barrichello vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas em out/2021

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS</b>		
Origem dos Recursos:		Municipal
<b>Categoria ou Finalidade da Despesa</b>		<b>Despesas (R\$)</b>
1.	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	9.791,72
2.	Recursos Humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)	12.874,66
3.	Medicamentos	0,00
4.	Material médico e hospitalar	0,00
5.	Gêneros alimentícios	0,00
6.	Outros materiais de consumo	0,00
7.	Serviços médicos	0,00
8.	Outros serviços de terceiros	0,00
9.	Locação de móveis	0,00
10.	Locações diversas	0,00
11.	Utilidades Públicas (Energia, Água, Gás, Telefone, Internet)	0,00
12.	Combustível	0,00
13.	Bens e materiais permanentes	507,33
14.	Obras	0,00
15.	Despesas financeiras e bancárias	165,60
16.	Outras despesas	0,00
<b>(H) TOTAL</b>		<b>24.128,51</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>		
<b>(G)</b>	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)	268.166,62
<b>(J)</b>	DESPESAS PAGAS NO MÊS (H + I)	24.128,51
<b>(K)</b>	RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS [E – (J – F)]	244.038,11
<b>(L)</b>	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
<b>(M)</b>	<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)</b>	<b>244.038,11</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

São Paulo, 29 de outubro de 2021

---

**William Fernando Boudakian de Oliveira**  
Diretor Executivo – Instituto Barrichello  
[william@institutobarrichello.org.br](mailto:william@institutobarrichello.org.br)