

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL – VIVER MELHOR

Mês/
Exercício: dez/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: dez/2021
Origem dos Recursos: Municipal

DOCUMENTO	INÍCIO	VIGÊNCIA	TERMINO	VALOR (R\$)
Termo de Fomento FMDPIMMN 27.01/2020	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\$)
(A)	SALDO DO MÊS ANTERIOR			220.748,52
(B)	REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			0,00
(C)	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			960,79
(D)	OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE			0,00
(E)	TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			221.709,31
(F)	RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			570,40
(G)	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			222.279,71

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS		
Origem dos Recursos:		Municipal
Categoria ou Finalidade da Despesa		Despesas (R\$)
1.	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	10.541,94
2.	Recursos Humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)	9.889,33
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	3.071,75
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	0,00
14.	Obras	0,00
15.	Despesas financeiras e bancárias	49,25
16.	Outras despesas	0,00
(H) TOTAL		23.552,27

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS		
(G)	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)	222.279,71
(J)	DESPESAS PAGAS NO MÊS (H + I)	23.552,27
(K)	RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS [E – (J – F)]	198.727,44
(L)	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M)	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	198.727,44

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, 06 de janeiro de 2022

William Fernando Boudakian de Oliveira
Diretor Executivo – Instituto Barrichello
william@institutobarrichello.org.br