

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL – VIVER MELHOR

Mês/

Exercício:

mar/2022

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: mar/2022
Origem dos Recursos: Municipal

DOCUMENTO	INÍCIO	VIGÊNCIA	TÉRMINO	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			165.176,61
(B)	REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			0,00
(C)	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS*			825,88
(D)	OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE			0,00
(E)	TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			166.002,49
(F)	RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00
(G)	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			166.002,49

*Redimentos de aplicação em poupança: TR+0,5% A.M.

O(s) signatário(s) na qualidade de representante(s) do Instituto Barrichello vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas em mar/2022

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS

Origem dos Recursos:	Municipal
Categoria ou Finalidade da Despesa	Despesas (R\$)

1.	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	20.670,62
2.	Recursos Humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)	9.041,33
3.	Medicamentos	0,00
4.	Material médico e hospitalar	0,00
5.	Gêneros alimentícios	0,00
6.	Outros materiais de consumo	420,00
7.	Serviços médicos	0,00
8.	Outros serviços de terceiros	1.877,00
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	0,00
14.	Obras	0,00
15.	Despesas financeiras e bancárias	14,49
16.	Outras despesas	0,00
(H) TOTAL		32.023,44

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS		
(G)	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)	166.002,49
(J)	DESPESAS PAGAS NO MÊS (H + I)	32.023,44
(K)	RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS [E – (J – F)]	133.979,05
(L)	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M)	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	133.979,05

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, 04 de abril de 2022

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