

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL – VIVER MELHOR

Mês/

set/2022

Exercício:

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, térreo, sala 07 – CEP: 04795-100 – São Paulo/SP
Responsável pela OSC: William Fernando Boudakian de Oliveira
Objeto da Parceria: Projeto “VIVER MELHOR” - Ano III”
Mês/ Exercício: set/2022
Origem dos Recursos: Municipal

DOCUMENTO	INICIO	VIGÊNCIA	TERMINO	VALOR (R\$)
Termo de Fomento FMDPIMMN 19/2022	04/08/2022	12 meses	04/08/2023	391.936,87

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\$)
17/08/22	391.936,87	17/08/22	234.663.740	391.936,87
(A)	SALDO DO MÊS ANTERIOR			390.271,80
(B)	REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			0,00
(C)	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			2.765,61
(D)	OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE			0,00
(E)	TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			393.037,41
(F)	RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			
(G)	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			393.037,41

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS		
Origem dos Recursos:		Municipal
Categoria ou Finalidade da Despesa		Despesas (R\$)
1.	Recursos Humanos (Salários, Encargos e	0,00
2.	Recursos Humanos (Autônomos e Pessoa	0,00
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	7.661,88
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	65,50
16.	Outras despesas	0,00
(H) TOTAL		7.727,38

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS		
(G)	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)	391.936,87
(J)	DESPESAS PAGAS NO MÊS (H + I)	7.727,38
(K)	RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS [E – (J – F)]	385.310,03
(L)	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M)	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	385.310,03

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, 03 de outubro de 2022

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