



ANEXO 10 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO Nº 79/2023

ORGÃO PÚBLICO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
	Secretaria de Assistência Social
ORGANIZAÇÃO SOCIEDADE CIVIL:	Instituição Beneficente Lar de Maria
CNPJ:	57.513.590/0007-69
ENDEREÇO/CEP:	Rua Marceleno Catine Candido, 341 - Chácara Alvorada
	Mogi Guaçu - SP - CEP: 13849-610
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli
CPF	163.473.648-67
OBJETO DA PARCERIA:	Empoderar mulheres para que assumam sua própria existência com autonomia e independência, sobretudo, em seus aspectos socioeconômicos e como consequência, sejam capazes de romper com o círculo da violência doméstica que ainda persiste entre seus componetes, custeando despesas não previstas e já contempladas.
EXERCÍCIO:	Outubro/2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Fomento nº 79/2023 - Processo Administrativo nº 11327/2023	16/10/2023	16/10/2023 a 16/10/2024	R\$ 172.127,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Conforme disponibilidade financeira da PMMG	172.127,00	19/10/2023	551.172.000.058.598	172.127,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 40.448,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.440,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 178,26
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 42.067,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 42.067,21

- (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.

Os signatários, na qualidade de representantes da Instituição Beneficente Lar de Maria vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Mogi Guaçu, 04 de novembro de 2024.

Christiano Castellar
Contador - CRC: SP-222738/O-1

Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli
Presidente

**ANEXO 10 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO Nº 79/2023**

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\$ 11.394,99	R\$ -	R\$ 11.394,99	R\$ 11.394,99	R\$ -	
Recursos humanos (6)	R\$ 5.373,33	R\$ -	R\$ 5.373,33	R\$ 5.373,33	R\$ -	
Medicamentos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospital (*)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 2.045,90	R\$ -	R\$ 2.045,90	R\$ 2.045,90	R\$ -	
Serviços médicos (*)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 708,65	R\$ -	R\$ 708,65	R\$ 708,65	R\$ -	
Locação de imóveis	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ -	
Locações diversas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 66,08	R\$ -	R\$ 66,08	R\$ 66,08	R\$ -	
Combustível		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obras		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 170,82	R\$ -	R\$ 170,82	R\$ 170,82	R\$ -	
Outras despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 20.459,77	R\$ -	R\$ 20.459,77	R\$ 20.459,77	R\$ -	

(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.

(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\$ 42.067,21
(J) DESPESAS PAGAS O EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 20.459,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 21.607,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 21.607,44
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 0,00

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Mogi Guaçu, 04 de novembro de 2024.

Christiano Castellar
Contador - CRC: SP-222738/O-1

Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli
Presidente