



60  
ANOS

ANEXO 10 - ÁREA MUNICIPAL  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE FOMENTO Nº 03/2024

|                              |  |
|------------------------------|--|
| ORGÃO PÚBLICO:               | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU   |
|                              | Fundo Municipal de Assistência Social  |
| ORGANIZAÇÃO SOCIEDADE CIVIL: | Instituição Beneficente Lar de Maria   |
| CNPJ:                        | 57.513.590/0007-69   |
| ENDEREÇO/CEP:                | Rua Marceleno Catine Candido, 435 - Chácara Alvorada   |
|                              | Mogi Guaçu - SP - CEP: 13849-610   |
| RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:   | Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli   |
| CPF                          | 163.473.648-67   |
| OBJETO DA PARCERIA:          | Serviço de Convivência Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 (seis) a 15 (quinze) anos e adultos de 18 (dezoito) a 59 (cinquenta e nove) anos —Serviço de Proteção Social Básica, com custeio decorrente de Subvenção autorizada pela Lei Municipal nº 5.878, de 06 de fevereiro de 2024 |
| EXERCÍCIO:                   | Novembro/2024  |
| ORIGEM DOS RECURSOS (1):     | MUNICIPAL  |

| DOCUMENTO  | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR R\$     |
|--|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Fomento nº 03/2024 - Processo Administrativo nº 4368/2024 | 07/05/2024 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | R\$ 68.428,91 |
| 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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 15/11/2024  | R\$ 5.702,41            | 18/11/2024      | 551.172.000.058.748            | 5.702,41                 |
|   |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 2.581,15             |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 5.702,41             |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 2,03                 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 73,80                |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      |                         |                 |                                | <b>R\$ 8.359,39</b>      |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          |                         |                 |                                | R\$ 8.359,39             |

- (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, 06 de dezembro 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 03/2024**

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |   |  |   |                     |              |   |  |
|--|---|--|---|---------------------|--------------|---|--|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)             | ORIGEM DOS RECURSOS (4):                      |  |   |                     |              | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
|  | 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) |                     |              |   |  |
| Recursos humanos (5)                               | R\$ 3.131,28                                  | R\$ -  | R\$ 3.131,28  | R\$ 3.131,28        | R\$ -        | R\$ -   |  |
| Recursos humanos (6)                               | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -               | R\$ -        | R\$ -   |  |
| Medicamentos                                       | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -               | R\$ -        | R\$ -   |  |
| Material médico e hospital (*)                     | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -               | R\$ -        | R\$ -   |  |
| Gêneros alimentícios                               | R\$ 4.042,44                                  | R\$ -  | R\$ 4.042,44  | R\$ 4.042,44        | R\$ -        | R\$ -   |  |
| Outros materiais de consumo                        | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -               | R\$ -        | R\$ -   |  |
| Serviços médicos (*)                               | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -               | R\$ -        | R\$ -   |  |
| Outros serviços de terceiros                       | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -               | R\$ -        | R\$ -   |  |
| Locação de imóveis                                 | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -               | R\$ -        | R\$ -   |  |
| Locações diversas                                  | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -               | R\$ -        | R\$ -   |  |
| Utilidades públicas (7)                            | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -               | R\$ -        | R\$ -   |  |
| Combustível  | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -               | R\$ -        | R\$ -   |  |
| Bens e materiais permanentes                       | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -               | R\$ -        | R\$ -   |  |
| Obras  | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -               | R\$ -        | R\$ -   |  |
| Despesas financeiras e bancárias                   | R\$ 73,80                                     | R\$ -  | R\$ 73,80   | R\$ 73,80           | R\$ -        | R\$ -   |  |
| Outras despesas                                    | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -               | R\$ -        | R\$ -   |  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 7.247,52</b>                           | <b>R\$ -</b>   | <b>R\$ 7.247,52</b>   | <b>R\$ 7.247,52</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b>  |  |

(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.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(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 desconto ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser 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\$ 8.359,39        |
| (J) DESPESAS PAGAS O EXERCÍCIO (H+I)                            | R\$ 7.247,52        |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                  | R\$ 1.111,87        |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | R\$ 0,00            |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | <b>R\$ 1.111,87</b> |

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, 06 de dezembro de 2024.

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

**Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli**  
Presidente