



ANEXO - RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Anexo RP 10

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM

CNPJ: 02.030.097/0001-00

ENDEREÇO / CEP: Avenida Brasília, n.º 350 - Loteamento Nova Mogi, Cep: 13800-280 - Mogi Mirim, SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Maristela Mason Albejante – CPF: 106.595.012-87
Manoel Musto - Diretor Administrativo Financeiro CPF: 205.224.878-15

OBJETO DE PARCERIA: TERMO DE FOMENTO N.º 11/2022 (Processo Administrativo 008932/2022)

EXERCÍCIO: 09/2022

ORIGEM DOS RECURSOS: FMDCA

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Fomento | 25/07/2022 | 25/07/2022 A 24/07/2023 | 507.183,98 |
| Aditamento nº | | | |
| Aditamento nº | | | |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|---|--------------------------|
| | VALORES PREVISTOS - R\$ | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS - R\$ |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | (A) SALDO DE RECURSO ANTERIOR (saldo corrente e aplicação) | 484.413,66 |
| | | | (B) RECURSOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | - |
| | | | (C) RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA COM REPASSES PÚBLICOS | 4.818,91 |
| | | | (D) OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) reembolso tarifa bancária 08/22 | 20,90 |
| | | | (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | 489.253,47 |
| | | | (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | - |
| | | | (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | 489.253,47 |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:

A Instituição de Incentivo a Criança e ao Adolescente de Mogi Mirim vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2022 bem com as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4) : | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESSE 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\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Recursos humanos (6) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Medicamentos | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Material médico e hospitalares (*) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Gêneros alimentícios | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Outros materiais de consumo | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Serviços médicos (*) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Outros serviços de terceiros | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Locação de imóveis | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Locações diversas | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Utilidades públicas (7) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Combustível | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Bens e materiais permanentes | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Obras | R\$ 52.899,71 | R\$ - | R\$ 52.899,71 | R\$ 52.899,71 | R\$ - |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ 22,10 | R\$ - | R\$ 22,10 | R\$ 22,10 | R\$ - |
| Outras despesas | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL | R\$ 52.921,81 | R\$ - | R\$ 52.921,81 | R\$ 52.921,81 | R\$ - |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 489.253,47 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 52.921,81 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | 436.331,66 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | 436.331,66 |

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

Mogi Mirim – SP 30/09/2022

MARISTELA MASON ALBEJANTE
Diretora Geral

Membro Conselho Fiscal:

SYDNEY DE SOUZA:18435028879
Assinado de forma digital por SYDNEY DE SOUZA:18435028879
Dados: 2022.10.07 17:44:31 -03'00'

SYDNEY DE SOUZA

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/B912-D6E6-FFAC-4AFD> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: B912-D6E6-FFAC-4AFD



Hash do Documento

39195CE025F565D0E6B9FC5E4E0C58FF250527D5F3ECB27823CAB5DBAB1606A4

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 05/10/2022 é(são) :

Maristela Mason Albejante - 106.595.012-87 em 05/10/2022

13:14 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

