



ANEXO - RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO

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 – Diretora CPF: 106.595.012-87
Manoel Musto - Diretor Administrativo Financeiro CPF: 205.224.878-15-

OBJETO DE PARCERIA: 5.226/11 em 15/12/2011 CONVÊNIO MUNICIPAL (Termo de Colaboração/Fomento) N.º 01.02/2020
Processo Administrativo 016120/2019

EXERCÍCIO: 09/2022

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração			
Aditamento nº 01.02/2020	21/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	36.000,00
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\$
set/22	R\$ 3.000,00	30/09/2022	00001	3.000,00
(A) SALDO DE RECURSO ANTERIOR (saldo corrente e aplicação)				3.331,81
(B) RECURSOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.000,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA COM REPASSES PÚBLICOS				30,49
(D) OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				6.362,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				6.362,30

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 NESSE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESSE EXERCÍCIO E PAGAS NESSE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESSE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESSE 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 hospitalar (*)	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\$ 1.782,16	R\$ 933,96	R\$ 1.782,16	R\$ 2.716,12	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Devolução de tarifas reembolsadas na conta	R\$ 62,15	R\$ -	R\$ 62,15	R\$ 62,15	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.844,31	R\$ 933,96	R\$ 1.844,31	R\$ 2.778,27	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	6.362,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.778,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	3.584,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	3.584,03

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 17:45:20 -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/3584-02ED-7235-1A81> 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: 3584-02ED-7235-1A81



Hash do Documento

70AB47521A9D17AD6BD9CD2C02B03C6C7DB5E82CD828C48DF79CE7C7E82B9801

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

13:19 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

