



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(S) PELA ENTIDADE: Maristela Mason Albejante – Diretora Geral 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 ) N.º 01.02/2020  
Processo Administrativo 016120/2019

EXERCÍCIO: 09/2022

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

| DOCUMENTO                | DATA       | VIGENCIA                | VALOR - R\$ |
|--------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração     |            |                         |             |
| Aditamento nº 01.02/2020 | 21/12/2021 | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 76.458,00   |
| 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\$ |
| ago/22  | R\$ 6.371,50            | 01/09/2022      | 00001                          | 6.371,50                 |
| ( B ) RECURSOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                          |                         |                 |                                | 117,53                   |
| ( C ) RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA COM REPASSES PÚBLICOS  |                         |                 |                                | 39,87                    |
| ( D ) OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EXECUÇÃO DO AJUSTE ( 3 ) |                         |                 |                                | -                        |
| ( E ) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                    |                         |                 |                                | 6.528,90                 |
| ( F ) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                  |                         |                 |                                | -                        |
| ( G ) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)        |                         |                 |                                | 6.528,90                 |

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\$ 6.120,84                                  | R\$ -  | R\$ 6.120,84  | R\$ 6.120,84  | 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\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -   | 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 ( alimentação)                     | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -  |
| Reembolso de tarifas estornos a maior              | R\$ 181,10                                    | R\$ -  | R\$ 181,10  | R\$ 181,10  | R\$ -  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 6.301,94</b>                           | <b>R\$ -</b>   | <b>R\$ 6.301,94</b>   | <b>R\$ 6.301,94</b>                                   | <b>R\$ -</b>   |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                 |          |
|--|----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                  | 6.528,90 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                          | 6.301,94 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                 | 226,96   |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                           | -        |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – | 226,96   |

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 17:42:46 -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/1517-E821-9E7E-7170> 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: 1517-E821-9E7E-7170



### Hash do Documento

D6BBE91776016FE7CFE3C52C16165CF410A970454EE4001CC3FA93AF0F0949F0

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

13:04 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

