

**INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM**

Avenida Brasília, 350 - Loteamento Nova Mogi - Mogi Mirim/SP
Inscrição no CMAS: 016/98 Inscrição CMDCA: nº 09 Inscrição CEBAS:
71010.007950/2008-50

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Município de Mogi Mirim

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente de Mogi Mirim

CNPJ: 02.030.097/0001-00

ENDEREÇO E CEP: Avenida Brasília, 350, Loteamento Nova Mogi, Mogi Mirim/SP - CEP 13800-280

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maristela Mason Albejante

CPF: 106.595.012-87

OBJETO DA PARceria: Termo de Colaboração

EXERCÍCIO: 2023 - Junho

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 8	22/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	343.200,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
29/06/2023	6.371,50	27/06/2023	27062023	6.371,50
(A) Saldo de Períodos Anteriores				2.198,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				6.371,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				8.569,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-1.285,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				7.284,59

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente de Mogi Mirim**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM**

Avenida Brasília, 350 - Loteamento Nova Mogi - Mogi Mirim/SP

Inscrição no CMAS: 016/98 Inscrição CMDCA: nº 09 Inscrição CEBAS:

71010.007950/2008-50

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
Energia Elétrica	1.742,73	0,00	1.742,73	1.742,73	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóvel PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oficineiro(a) PJ	1.885,42	0,00	1.200,00	1.200,00	685,42
Serviços de Limpeza PJ	857,50	0,00	857,50	857,50	0,00
Transporte de passageiros PJ	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
TOTAL	5.685,65	0,00	5.000,23	5.000,23	685,42
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					7.284,59
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					5.000,23
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					2.284,36
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					2.284,36

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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, 11 de Junho de 2024.

Maristela Mason Albejante
DIRETORA GERAL

José Antonio Gouveia
Diretor Administrativo Financeiro

Conselho Fiscal:**Nome**

Sydney de Souza

CPF

184.350.288-79