

**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 - Outubro**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\$
27/10/2023	6.371,50	26/10/2023	26102023	6.371,50
(A) Saldo de Períodos Anteriores				578,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				6.371,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				6.951,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				6.303,06
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				13.254,99

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\$)
Alimentos	7.248,56	0,00	7.248,56	7.248,56	0,00
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeira	57,60	0,00	57,60	57,60	0,00
Locação de Imóvel PF	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Oficineiro(a) PJ	3.456,50	0,00	3.456,50	3.456,50	0,00
Serviços de Limpeza PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte de passageiros PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.162,66	0,00	13.162,66	13.162,66	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					13.254,99
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					13.162,66
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					92,33
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					92,33

* 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



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

Proposta: 0015/2023 - 01/10/2023 a 31/10/2023