



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 – 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) N.º 01.02/2020
Processo Administrativo 016120/2019

EXERCÍCIO: 09/2022

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|--------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração | | | |
| Aditamento nº 01.02/2020 | 21/12/2021 | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 211.106,16 |
| Aditamento nº | | | |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 0 | VALORES PREVISTOS - R\$ | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS - R\$ |
| set/22 | 17.592,18 | 29/09/2022 | 290615 | 17.592,18 |
| (A) SALDO DE RECURSO ANTERIOR (saldo corrente e aplicação) | | | | 21.829,42 |
| (B) RECURSOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 17.592,18 |
| (C) RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA COM REPASSES PÚBLICOS | | | | 203,95 |
| (D) OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | 39.625,55 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | 39.625,55 |

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\$ 10.950,10 | R\$ - | R\$ 10.950,10 | R\$ 10.950,10 | R\$ - | R\$ - |
| Recursos humanos (6) | R\$ 4.642,25 | R\$ - | R\$ 4.642,25 | R\$ 4.642,25 | R\$ - | R\$ - |
| Medicamentos | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Material médico e hospitalares (*) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Gêneros alimentícios | R\$ 369,90 | R\$ - | R\$ 369,90 | R\$ 369,90 | R\$ - | R\$ - |
| Outros materiais de consumo | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Serviços médicos (*) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 815,00 | R\$ - | R\$ 815,00 | R\$ 815,00 | R\$ - | R\$ - |
| Locação de imóveis | R\$ 600,00 | R\$ - | R\$ 600,00 | R\$ 600,00 | R\$ - | R\$ - |
| Locações diversas | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Utilidades públicas (7) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Combustível | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Bens e materiais permanentes | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Obras | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Outras despesas | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Devolução de tarifas estornadas a maior na conta do projeto | R\$ 10,45 | R\$ - | R\$ 10,45 | R\$ 10,45 | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL | R\$ 17.387,70 | R\$ - | R\$ 17.387,70 | R\$ 17.387,70 | R\$ - | R\$ - |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 39.625,55 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 17.387,70 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | 22.237,85 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 22.237,85 |

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
Data: 2022.10.07 17:44:56 -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/8296-8F0F-0E57-CC85> 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: 8296-8F0F-0E57-CC85



Hash do Documento

2193A02BBD7CCC0A37DF21D2D03B19C221EB4B7B14C69E2511ACCEBD678E6F5B

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

13:17 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

