



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

OBJETO DE PARCERIA: TERMO DE FOMENTO N.º 11/2022 (Processo Administrativo 008932/2022)

EXERCÍCIO: 08/2022

ORIGEM DOS RECURSOS: FMDCA

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento	25/07/2022	25/07/2022 A 24/07/2023	507.183,98
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
ago/22	507.183,98	02/08/2022	021303	507.183,98
(A) SALDO DE RECURSO ANTERIOR ( saldo corrente e aplicação)				1,00
(B) RECURSOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				507.183,98
(C) RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA COM REPASSES PÚBLICOS				4.916,44
(D) OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				512.101,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				512.101,42

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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalares (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 27.676,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.676,31	R\$ 27.676,31	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 10,45	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Devolução de saldo para recurso próprio	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 27.687,76</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 27.687,76</b>	<b>R\$ 27.687,76</b>	<b>R\$ -</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	512.101,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	27.687,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	484.413,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	484.413,66

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 31/08/2022

**MARISTELA MASON ALBEJANTE**  
Diretora Geral

Membro Conselho Fiscal:

**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/C376-B320-DF4C-800A> 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: C376-B320-DF4C-800A**



### Hash do Documento

A101EBF35FDC18208F9E43770D7AC70B3E61DCAD2E04B567BD86001FEDB3E1F3

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/09/2022 é(são) :

Maristela Mason Albejante - 106.595.012-87 em 14/09/2022

15:04 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

