



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, Cap: 13800-280 - Mogi Mirim, SP

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: Maristela Mason Albejante - Diretora
Manoel Musto - Diretor Administrativo Financeiro

CPF: 106.595.012-87
CPF: 205.224.878-15-

OBJETO DE PARCERIA: 5.226/11 em 15/12/2011 CONVÊNIO MUNICIPAL (Termo de Colaboração/Fomento) N.º 01.02/2020
Processo Administrativo 016120/2019

EXERCÍCIO: 07/2022

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

Protocolo

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento			
Aditamento n.º 01.02/2020	21/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	36.000,00
Aditamento n.º			

jun/22	R\$ 3.000,00		01/07/2022	3.000,00
jul/22	R\$ 3.000,00		29/07/2022	3.000,00
(A) SALDO DE RECURSO ANTERIOR (saldo corrente e aplicação)				
				163,94
(B) RECURSOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
				8.000,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA COM REPASSES PÚBLICOS				
				8,83
(D) OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) estorno tarifas bancárias banco				
				112,35
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				
				6.285,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				
				6.285,12

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:
A Instituição de Incentivo à 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.

ORIGEM DOS RECURSOS (4):							
	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIAIS	RECURSOS DE CAPITAL	RECURSOS DE CAPITAL	RECURSOS DE CAPITAL	RECURSOS DE CAPITAL	RECURSOS DE CAPITAL
Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 963,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 963,56	R\$ 963,56	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Carões diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ 1.961,11	R\$ 1.968,05	R\$ -	R\$ 1.961,11	R\$ 3.329,16	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ 50,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 50,20	R\$ 50,20	R\$ -	R\$ -
Devolução de tarifas reembolsadas na conta	R\$ -	R\$ 1.450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.450,00	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 2.974,87	R\$ 2.818,05	R\$ -	R\$ 2.974,87	R\$ 5.792,92	R\$ -	R\$ -

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	6.285,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.792,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	492,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	492,20

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 31/07/2022

MARISTELA MASON ALBEJANTE
Diretora Geral

Membros Conselho Fiscal:

SYDNEY DE SOUZA

JYDNEY DE

SOUZA:18435028879

Assinatura de forma digital por
SYDNEY DE SOUZA:18435028879
Código: 2022.08.18 14:21:44 -0700

EDUARDO DIAS PASSOS

EDUARDO DIAS PASSOS

Este documento foi assinado digitalmente por Maristela Mason Albejante e Maristela Mason Albejante. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 2DA0-7477-8373-5628.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/2DA0-7477-8373-5628> 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: 2DA0-7477-8373-5628



Hash do Documento

42AD43E4038C87385FC7B41F02D208131EE769C5AE0E52930C32BE04F82E8C69

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/08/2022 é(são) :

Maristela Mason Albejante - 106.595.012-87 em 09/08/2022

08:26 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

