



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, Cep: 13800-280 - Mogi Mirim, SP

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: Maristela Mason Albejante – 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/Fomento) N.º 01.02/2020
Processo Administrativo 016120/2019

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração			
Aditamento nº 01.02/2020	21/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	36.000,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
Jan/2022	R\$ 3.000,00	02/03/2022	000001	6.000,00
Fev/2022	R\$ 3.000,00	02/03/2022		
mar/22	R\$ 3.000,00	30/03/2022	000001	3.000,00
abr/22	R\$ 3.000,00	28/04/2022	000001	3.000,00
mai/22	R\$ 3.000,00	31/05/2022	000001	3.000,00
jun/22	R\$ 3.000,00	01/07/2022	000001	3.000,00
jul/22	R\$ 3.000,00	29/07/2022	000001	3.000,00
ago/22	R\$ 3.000,00	30/08/2022	000001	3.000,00
set/22	R\$ 3.000,00	30/09/2022	00001	3.000,00
out/22	R\$ 3.000,00	28/10/2022	00001	3.000,00
nov/22	R\$ 3.000,00	29/11/2022	00001	3.000,00
dez/23	R\$ 3.000,00	22/12/2022	00001	3.000,00
(A) SALDO DE RECURSO ANTERIOR (saldo corrente e aplicação)				588,96
(B) RECURSOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				36.000,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA COM REPASSES PÚBLICOS				219,41
(D) OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				432,40
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				37.240,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				37.240,77

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.

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 NESSE 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\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 12.676,22	R\$ -	R\$ 12.676,22	R\$ 12.676,22	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 9.809,22	R\$ 10.097,03	R\$ 9.809,22	R\$ 19.906,25	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 267,75	R\$ -	R\$ 267,75	R\$ 267,75	R\$ -
Outras despesas	R\$ 2.184,00	R\$ 1.450,00	R\$ 2.184,00	R\$ 3.634,00	R\$ -
Devolução de tarifas reembolsadas na conta	R\$ 164,65	R\$ -	R\$ 164,65	R\$ 164,65	R\$ -
TOTAL	R\$ 25.101,84	R\$ 11.547,03	R\$ 25.101,84	R\$ 36.648,87	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	37.240,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	36.648,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	591,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	591,90
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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 31/12/2022

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/D16D-06C7-15DA-3972> 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: D16D-06C7-15DA-3972



Hash do Documento

06E7FAF9F33F305745BD7358FD5FE76004432B718B817D914AB39DA7B910B230

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/01/2023 é(são) :

Maristela Mason Albejante - 106.595.012-87 em 26/01/2023

15:45 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

