



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: 10/2022

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\$
out/22	17.592,18	27/10/2022	002293	17.592,18
(A) SALDO DE RECURSO ANTERIOR (saldo corrente e aplicação)				22.237,85
(B) RECURSOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				17.592,18
(C) RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA COM REPASSES PÚBLICOS				205,63
(D) OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				40.035,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				40.035,66

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\$ 11.289,20	R\$ -	R\$ 11.289,20	R\$ 11.289,20	R\$ -		
Recursos humanos (6)	R\$ 4.915,00	R\$ -	R\$ 4.915,00	R\$ 4.915,00	R\$ -		
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Material médico e hospitalares (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Gêneros alimentícios	R\$ 1.036,40	R\$ -	R\$ 1.036,40	R\$ 1.036,40	R\$ -		
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Outros serviços de terceiros	R\$ 652,00	R\$ -	R\$ 652,00	R\$ 652,00	R\$ -		
Locação de imóveis	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ -		
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Outras despesas	R\$ 8.750,00	R\$ -	R\$ 8.750,00	R\$ 8.750,00	R\$ -		
Pagamento de reembolso a maior	R\$ 0,04	R\$ -	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ -		
TOTAL	R\$ 27.242,64	R\$ -	R\$ 27.242,64	R\$ 27.242,64	R\$ -		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	40.035,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	27.242,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	12.793,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	12.793,02

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 31/10/2022

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/78C0-CC4A-6666-7CA8> 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: 78C0-CC4A-6666-7CA8



Hash do Documento

EF4A7D019AD8F3E6213E222957A23C77DF6E942759AFBD2758FDFACF8C206042

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/11/2022 é(são) :

Maristela Mason Albejante - 106.595.012-87 em 09/11/2022

10:01 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

