



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: 11/2022

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\$
nov/22	17.592,18	28/11/2022	000071	17.592,18
(A) SALDO DE RECURSO ANTERIOR (saldo corrente e aplicação)				12.793,02
(B) RECURSOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				17.592,18
(C) RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA COM REPASSES PÚBLICOS				110,27
(D) OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				30.495,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				30.495,47

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\$ 16.543,34	R\$ 38,76	R\$ 16.543,34	R\$ 16.582,10	R\$ -		
Recursos humanos (6)	R\$ 5.009,50	R\$ -	R\$ 5.009,50	R\$ 5.009,50	R\$ -		
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Material médico e hospitalares (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Gêneros alimentícios	R\$ 403,40	R\$ -	R\$ 403,40	R\$ 403,40	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
TOTAL	R\$ 23.208,24	R\$ 38,76	R\$ 23.208,24	R\$ 23.247,00	R\$ -		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	30.495,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	23.247,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	7.248,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	7.248,47

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 30/11/2022

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/49CB-6228-F67A-53E5> 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: 49CB-6228-F67A-53E5



Hash do Documento

99B0807CE8C958313D7947AF5DBFAA991925F5A48ACBBDFAA797D1DF1B489826

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 13/12/2022 é(são) :

Maristela Mason Albejante - 106.595.012-87 em 13/12/2022

12:24 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

