



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 07/2022 (Processo Administrativo 004619/2022)

EXERCÍCIO: 08/2022

ORIGEM DOS RECURSOS: FMDCA

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento	31/05/2022	01/06/2022 A 31/03/2023	639.263,12
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			
VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
		(A) SALDO DE RECURSO ANTERIOR ( saldo corrente e aplicação)	538.056,07
		(B) RECURSOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	-
		(C) RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA COM REPASSES PÚBLICOS	5.558,93
		(D) OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) estorno tarifa banco	51,40
		(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	543.666,40
		(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-
		(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	543.666,40

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\$ 52.877,99	R\$ 8.105,17	R\$ 52.877,99	R\$ 60.983,16	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 3.680,00	R\$ -	R\$ 3.680,00	R\$ 3.680,00	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalares (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 7.706,91	R\$ -	R\$ 7.706,91	R\$ 7.706,91	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 2.240,07	R\$ -	R\$ 2.240,07	R\$ 2.240,07	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 3.086,96	R\$ -	R\$ 3.086,96	R\$ 3.086,96	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ 933,96	R\$ -	R\$ 933,96	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\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 69.591,93</b>	<b>R\$ 9.039,13</b>	<b>R\$ 69.591,93</b>	<b>R\$ 78.631,06</b>	<b>R\$ -</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	543.666,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	78.631,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	465.035,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	465.035,34

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/3633-79AB-18AF-9889> 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: 3633-79AB-18AF-9889**



### Hash do Documento

3469528F70105FAFB8CC98848D91D0A90DA08B5FFCFDA4F8271A1C8917ADF223

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

15:07 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

