



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: 09/2022

ORIGEM DOS RECURSOS: FMDCA

| DOCUMENTO        | DATA       | VIGÊNCIA                | 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) | 465.035,34               |
|   |                         |                 | (B) RECURSOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                          | -                        |
|   |                         |                 | (C) RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA COM REPASSES PÚBLICOS  | 4.469,24                 |
|   |                         |                 | (D) OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EXECUÇÃO DO AJUSTE ( 3 ) | -                        |
|   |                         |                 | (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                    | 469.504,58               |
|   |                         |                 | (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                  | -                        |
|   |                         |                 | (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)        | 469.504,58               |

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\$ 44.311,86                                 | R\$ -  | R\$ 44.311,86   | R\$ 44.311,86   | 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\$ 6.113,52                                  | R\$ -  | R\$ 6.113,52  | R\$ 6.113,52  | R\$ -  |
| Outros materiais de consumo                                 | R\$ 2.362,95                                  | R\$ -  | R\$ 2.362,95  | R\$ 2.362,95  | R\$ -  |
| Serviços médicos (*)  | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -  |
| Outros serviços de terceiros                                | R\$ 3.952,46                                  | R\$ -  | R\$ 3.952,46  | R\$ 3.952,46  | R\$ -  |
| Locação de imóveis  | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -  |
| Locações diversas   | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -  |
| Utilidades públicas (7)                                     | R\$ 1.676,30                                  | R\$ -  | R\$ 1.676,30  | R\$ 1.676,30  | 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\$ -  |
| Pagamento a maior duplicado                                 | R\$ 650,10                                    | R\$ -  | R\$ 650,10  | R\$ 650,10  | R\$ -  |
| Devolução conta recurso próprio a maior na conta do projeto | R\$ 280,80                                    | R\$ -  | R\$ 280,80  | R\$ 280,80  | R\$ -  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ 63.027,99</b>                          | <b>R\$ -</b>   | <b>R\$ 63.027,99</b>  | <b>R\$ 63.027,99</b>                                  | <b>R\$ -</b>   |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO            |            |
|---|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO             | 469.504,58 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                     | 63.027,99  |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]            | 406.476,59 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                      | -          |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | 406.476,59 |

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 30/09/2022

**MARISTELA MASON ALBEJANTE**  
Diretora Geral

Membro Conselho Fiscal:

SYDNEY DE SOUZA: 18435028879  
Assinado de forma digital por SYDNEY DE SOUZA: 18435028879  
Dados: 2022.10.07 17:44:08 -03'00'

SYDNEY DE SOUZA

Este documento foi assinado digitalmente por Maristela Mason Albejante.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4533-88DF-B815-897A.

## 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/4533-88DF-B815-897A> 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: 4533-88DF-B815-897A



### Hash do Documento

8F7EFC691BF7319B6B67AAF6C18299111F4719D8D804705F366278BE663C0DD4

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 05/10/2022 é(são) :

Maristela Mason Albejante - 106.595.012-87 em 05/10/2022

13:11 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

