



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 11/2022 (Processo Administrativo 008932/2022)

EXERCÍCIO: 11/2022

ORIGEM DOS RECURSOS: FMDCA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento	25/07/2022	25/07/2022 A 24/07/2023	507.183,98
Aditamento n.º			
Aditamento n.º			

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)	376.096,39
			(B) RECURSOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	-
			(C) RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA COM REPASSES PÚBLICOS	3.532,26
			(D) OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) reembolso tarifa bancária 10/22 e 11/2022	78,30
			(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	379.706,95
			(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-
			(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	379.706,95

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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalares (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ 63.526,96	R\$ -	R\$ 63.526,96	R\$ 63.526,96	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 77,00	R\$ -	R\$ 77,00	R\$ 77,00	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 63.603,96	R\$ -	R\$ 63.603,96	R\$ 63.603,96	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	379.706,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	63.603,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	316.102,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	316.102,99

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/DC5D-D356-49C1-347B> 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: DC5D-D356-49C1-347B



Hash do Documento

66A340A4C5A856E91CF17D4714C4F7CE9FFB930F98E41E5188BC077C87599643

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

15:14 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

