



ANEXO 10 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ORGÃO PÚBLICO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
	Secretaria Municipal de Assistência Social
ORGANIZAÇÃO SOCIEDADE CIVIL:	Instituição Beneficente Lar de Maria
CNPJ:	57.513.590/0007-69
ENDEREÇO/CEP:	Rua Marceleno Catine Candido, 341 - Chácara Alvorada
	Mogi Guaçu - SP - CEP: 13849-610
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli
CPF	163.473.648-67
OBJETO DA PARCERIA:	Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto- Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviço à Comunidade (PSC).
EXERCÍCIO:	Março/2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração nº 01/2022 - (Processo Adm. nº 6221/2022)	04/08/2022	04/8/22 a 04/01/23	R\$ 26.905,00
Aditamento nº 01/2022	06/12/2022	04/01/23 a 31/12/23	R\$ 64.033,90
Aditamento nº 02/2023	22/12/2023	01/01/24 a 31/12/24	R\$ 64.572,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/03/2024	5.381,00	-		0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 31.862,12
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 89,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 72,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 32.023,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 32.023,75

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
- (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Os signatários, na qualidade de representantes da Instituição Beneficente Lar de Maria vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Mogi Guaçu, 03 de abril de 2024.

CHRISTIANO
CASTELLAR:213128
25839

Assinado de forma digital por
CHRISTIANO
CASTELLAR:21312825839
Dados: 2024.04.03 16:45:06
+03'00

Christiano Castellar
Contador - CRC: SP-222738/O-1

Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli
Presidente

Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu
Termo de Colaboração Nº 01/2022
Fonte de Recurso: Estadual

CONFERE C/
O ORIGINAL

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	ORIGEM DOS RECURSOS (4):					DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE 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)		
Recursos humanos (5)	R\$ 8.048,54	R\$ -	R\$ 8.048,54	R\$ 8.048,54	R\$ -	
Recursos humanos (6)	R\$ 1.360,00	R\$ -	R\$ 1.360,00	R\$ 1.360,00	R\$ -	
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospital (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 422,33	R\$ -	R\$ 422,33	R\$ 422,33	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.050,00	R\$ -	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 72,00	R\$ -	R\$ 72,00	R\$ 72,00	R\$ -	
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 10.952,87	R\$ -	R\$ 10.952,87	R\$ 10.952,87	R\$ -	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais desconto ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas

(*) Apenas para entidades da área da Saúde

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 32.023,75
(J) DESPESAS PAGAS O EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 10.952,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 21.070,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 21.070,88

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

CHRISTIANO
CASTELLAR:2131
2825839

Assinado de forma digital por
CHRISTIANO
CASTELLAR:21312825839
Dados: 2024.04.03 16:45:21
+03'00'

Mogi Guaçu, 03 de abril de 2024.

Christiano Castellar
Contador - CRC: SP-222738/O-1

Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli
Presidente

CONFERE O ORIGINAL

Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu
Termo de Colaboração N° 01/2022
Fonte de Recurso: Estadual

ANEXO RP-10 - TC 01-2022 - Estadual 2024.pdf

Documento número #0cac4966-37d8-4b7a-b543-3d1d56685210

Hash do documento original (SHA256): d306da12c1765947b0ac5baa1186e00d57cdfc04b63dcfd914a3812f2549a276

Assinaturas

 Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli

CPF: 163.473.648-67

Assinou como presidente em 03 abr 2024 às 23:35:25

Log

- 03 abr 2024, 19:00:40 Operador com email cricamaschio@gmail.com na Conta 72fa6bec-8d79-4889-affb-af41d98c7933 criou este documento número 0cac4966-37d8-4b7a-b543-3d1d56685210. Data limite para assinatura do documento: 03 de maio de 2024 (18:59). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 03 abr 2024, 19:00:40 Operador com email cricamaschio@gmail.com na Conta 72fa6bec-8d79-4889-affb-af41d98c7933 adicionou à Lista de Assinatura: cricamaschio@gmail.com para assinar como presidente, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli e CPF 163.473.648-67.
- 03 abr 2024, 23:35:25 Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli assinou como presidente. Pontos de autenticação: Token via E-mail cricamaschio@gmail.com. CPF informado: 163.473.648-67. IP: 189.29.149.94. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.6703032 e longitude -46.5294406. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.806.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 03 abr 2024, 23:35:26 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 0cac4966-37d8-4b7a-b543-3d1d56685210.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 0cac4966-37d8-4b7a-b543-3d1d56685210, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu

Termo de Colaboração Nº 01/2022

Fonte de Recurso: Estadual

CONFERE O ORIGINAL