

**ANEXO 10 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022 MUNICIPAL**

| | |
|-------------------------------------|--|
| 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: | Dezembro/2024 |
| ORIGEM DOS RECURSOS (1): | MUNICIPAL |

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR R\$ |
|--|------------|---------------------|----------------|
| Termo de Colaboração nº 01/2022 - (Processo Adm. nº 6221/2022) | 04/08/2022 | 04/08/22 a 03/01/23 | R\$ 41.622,35 |
| Aditamento nº 01/2022 | 06/12/2022 | 04/01/23 a 31/12/23 | R\$ 119.611,18 |
| Aditamento nº 02/2023 | 22/12/2023 | 01/01/24 a 31/12/24 | R\$ 120.616,32 |

| 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\$) |
| 20/12/2024 | 10.051,36 | | | 0,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 65.729,36 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 0,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 146,14 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 114,26 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | R\$ 65.989,76 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | R\$ 65.989,76 |

- (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, 06 de janeiro de 2025.

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

Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli
Presidente

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | 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) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5) | R\$ 33.246,50 | R\$ - | R\$ 33.246,50 | R\$ 33.246,50 | R\$ - |
| Recursos humanos (6) | R\$ 1.740,80 | R\$ - | R\$ 1.740,80 | R\$ 1.740,80 | R\$ - |
| Medicamentos | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Material médico e hospital (*) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Gêneros alimentícios | R\$ 581,34 | R\$ - | R\$ 581,34 | R\$ 581,34 | 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\$ 127,65 | R\$ - | R\$ 127,65 | R\$ 127,65 | R\$ - |
| Outras despesas | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL | R\$ 36.746,29 | R\$ - | R\$ 36.746,29 | R\$ 36.746,29 | 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\$ 65.989,76 |
| (J) DESPESAS PAGAS O EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 36.746,29 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 29.243,47 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 29.243,47 |

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.

Mogi Guaçu, 06 de janeiro de 2025.

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

Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli
Presidente