



## Cartão de Protocolo nº 011439/2022

Interessado : Instituição de Incentivo a Criança e ao Adolescente de Mogi Mirim - ICA

Tipo de Processo : Prestação de Contas

Assunto : Prestação de Contas referente ao mes de Junho de 2022 ( Recurso Federal - Termo de Colaboração / Termo de Fomento n: 01.02/2020 - Proc. Adm. 016120/2019 )

**ATENÇÃO : O requerente responsabiliza-se pela veracidade das informações apresentadas a Prefeitura, bem como pelas conseqüências advindas de seu pedido.**

Mogi Mirim, 14 de julho de 2.022.  
09:56:35

Servidor : WAGNER RIBEIRO VIANA

*Consulte o seu Protocolo através do site [www.mogimirim.sp.gov.br](http://www.mogimirim.sp.gov.br) em Consulta Protocolo*

*quinta-feira, 14 de julho de 2022*

*CartaoProtocolo.RPT*



ANEXO - RP 10 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO

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: 13000-260 - Mogi Mirim, SP

*Protocolo*

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: Marietela Mason Albejante - Diretora  
Manoel Musto - Diretor Administrativo Financeiro  
CPF: 106.505.012-67  
CPF: 206.224.878-16-

OBJETO DE PARCERIA: 5.226/11 em 16/12/2011 CONVÊNIO MUNICIPAL ( Termo de Colaboração/Fomento ) N.º 01.02/2020  
Processo Administrativo 016120/2019

EXERCÍCIO: 06/2022

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

Termo de Colaboração/Fomento			
Aditamento nº 01.02/2020	21/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	36.000,00
Aditamento nº			

Jun/22	R\$ 3.000,00		
(A) SALDO DE RECURSO ANTERIOR ( saldo corrente e aplicação)			4.191,81
(B) RECURSOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			-
(C) RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA COM REPASSE PÚBLICOS			32,45
(D) OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EXECUÇÃO DO AJUSTE ( 3 ) tarifa bancária e estorno banco 04 e 062022			91,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			4.295,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			4.295,93

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:  
A Instituição de Incentivo à 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.

ORIGEM DOS RECURSOS ( 4 ):										
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 hospitalar (*)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Alimentos	R\$	2.014,00	R\$	-	R\$	2.014,00	R\$	2.014,00	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\$	-
Locações públicas (7)	R\$	-	R\$	1.092,04	R\$	-	R\$	1.092,04	R\$	-
Outros	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Veículos e materiais permanentes	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Obras	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Despesas financeiras e bancárias	R\$	61,00	R\$	-	R\$	61,00	R\$	61,00	R\$	-
Outras despesas	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Devolução de tarifas reembolsadas na conta	R\$	62,30	R\$	-	R\$	62,30	R\$	62,30	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.129,00</b>	<b>R\$</b>	<b>1.092,04</b>	<b>R\$</b>	<b>2.129,00</b>	<b>R\$</b>	<b>4.121,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	4.206,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.121,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (L - (J - I))	163,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	163,94

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafa, 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 30/06/2022

MARISTELA MASON ALBEJANTE  
Diretora Geral

Membros Conselho Fiscal:

SYDNEY DE SOUZA

SYDNEY DE SOUZA: 18435028879  
Assinado de forma digital por SYDNEY DE SOUZA: 18435028879  
Data: 2022.07.08 16:44:05 -03'00'

*[Signature]*  
EDUARDO DIAS PASSOS

*[Signature]*  
EDUARDO COSTA

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 EACE-1893-E0EB-E225.



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/EA2E-1B93-E0EB-E225> 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: EA2E-1B93-E0EB-E225**



### Hash do Documento

**C97E032E5F2B22BB2620766F00950645545BA63A8054F70868F929F3F0B73F43**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/07/2022 é(são) :

Maristela Mason Albejante - 106.595.012-87 em 08/07/2022

09:17 UTC-03:00

**Tipo: Certificado Digital**





RELAÇÃO DAS DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO 01.02/2020 FEDERAL

FEDERAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL N.º/NF/REC/FAT	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	VALOR (R\$)	CATEGORIA FINALIDADE DAS DESPESAS	CATEGORIA FINALIDADE DAS DESPESAS
<b>Maio/2022</b>							
01/05/2022	FATURA	Elektro Redes S/A	Energia	24/06/2022	1.077,56	Utilidade pública	recurso próprio
03/05/2022	FATURA	Telefonica Brasil S/A	Telefone (4482)		37,15	Utilidade pública	recurso próprio
01/05/2022	FATURA	Telefonica Brasil S/A	Internet		37,74	Utilidade pública	recurso próprio
01/05/2022	FATURA	Telefonica Brasil S/A	Internet		37,74	Utilidade pública	recurso próprio
05/05/2022	FATURA	Claro S/A	Telefone e Internet parcial		79,73	Utilidade pública	recurso próprio
18/05/2022	NF 0099748	Consigex Distribuidora de Gás Ltda	Gás		723,02	Utilidade pública	recurso próprio
<b>SUB-TOTAL (1)</b>					<b>1.992,94</b>		
<b>Junho/2022</b>							
29/06/2022	NF 1271	Figueiredo e Vedan Comercio de Hortifrut	Gêneros Alimentícios	30/06/2022	2.014,90		
<b>SUB-TOTAL (2)</b>					<b>2.014,90</b>		
<b>(-) TOTAL DAS DESPESAS DEMONSTRADAS (1+2)</b>					<b>4.007,84</b>		

Mog. Mirim - SP: 30/06/2022