



Cartão de Protocolo nº 008938/2022

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

Tipo de Processo : Prestação de Contas

Assunto : Prestação de Contas referente ao mês de abril/2022 - Federal - Termo de Colaboração nº 01.02/2020

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

Mogi Mirim, 13 de maio de 2.022.

14:49:42

Servidor : CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS

Consulte o seu Protocolo através do site www.mogimirim.sp.gov.br em Consulta Protocolo
sexta-feira, 13 de maio de 2022

CartaoProtocolo.RPT



ANEXO - RP 10 - REPASSES 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: 13800-280 - Mogi Mirim, SP

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:

Maristela Mason Albejante - Diretora
Manoel Musto - Diretor Administrativo Financeiro

CPF: 106.595.012-87
CPF: 205.224.878-15-

Protocolo

OBJETO DE PARCERIA:

5.226/11 em 15/12/2011 CONVÊNIO MUNICIPAL (Termo de Colaboração/Fomento) N.º 01.02/2020
Processo Administrativo 016120/2019

EXERCÍCIO: 04/2022

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

| DOCUMENTO | DATA | PERÍODO | VALOR |
|------------------------------|------------|-------------------------|-----------|
| Termo de Colaboração/Fomento | | | |
| Aditamento nº 01.02/2020 | 21/12/2021 | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 36.000,00 |

| DATA | VALOR | DATA | CODIGO | VALOR |
|--|--------------|------------|--------|----------|
| abr/22 | R\$ 3.000,00 | 28/04/2022 | 000001 | 3.000,00 |
| (A) SALDO DE RECURSO ANTERIOR (saldo corrente e aplicação) | | | | |
| (B) RECURSOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | |
| (C) RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA COM REPASSES PÚBLICOS | | | | |
| (D) OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) devolução recurso próprio tarifa bancária e estorno banco | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | |

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\$ | R\$ |
|----------------------------------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|
| Recursos humanos (6) | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| Medicamentos | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| Material médico e hospitalar (*) | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| Gêneros alimentícios | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| Outros materiais de consumo | R\$ | 1.065,35 | R\$ | - | R\$ | - |
| Serviços médicos (*) | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 1.065,35 |
| Outros serviços de terceiros | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| Locação de imóveis | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| Locações diversas | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| Utilidades públicas (7) | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| Combustível | R\$ | 1.389,09 | R\$ | - | R\$ | - |
| Bens e materiais permanentes | R\$ | - | R\$ | 1.215,82 | R\$ | - |
| Obras | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 1.389,09 |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 2.604,91 |
| Outras despesas | R\$ | 51,40 | R\$ | - | R\$ | - |
| TOTAL | R\$ | 2.685,84 | R\$ | 1.215,82 | R\$ | 3.881,66 |

| | |
|---|----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 5.112,66 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 3.881,66 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | 1.230,99 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 1.230,99 |

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 30/04/2022

MARISTELA MASON ALBEJANTE
Diretora Geral

Membros Conselho Fiscal:

SYDNEY DE SOUZA

EDUARDO DIAS PASSOS

EDUARDO GONÇALVES

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 AF7D-748B-8CD3-311A.

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 AF7D-748B-8CD3-311A.

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/AF7D-748B-8CD3-311A> 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: AF7D-748B-8CD3-311A



Hash do Documento

5AFC9A26559F5413D7904EE80D3D888003782515B08D5AB257723141AE125583

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/05/2022 é(são) :

Maristela Mason Albejante - 106.595.012-87 em 12/05/2022

09:37 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital





Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente de Mogi Mirim

FEDERAL

| RELAÇÃO DAS DESPESAS | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| DATA DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL N.º NF/REC/FAT | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | VALOR (R\$) | CATEGORIA FINALIDADE DAS DESPESAS | CATEGORIA FINALIDADE DAS DESPESAS |
| mar/21 | | | | | | | |
| 01/03/2022 | FATURA | Elektro Redes S/A | Energia | 29/04/2022 | 1.077,58 | Utilidade pública | recurso próprio |
| 10/03/2022 | FATURA | Telefonica Brasil S/A | Telefone e Internet (4492) | | 113,35 | Utilidade pública | recurso próprio |
| 10/03/2022 | FATURA | Telefonica Brasil S/A | Telefone e Internet (4482) | | 24,89 | Utilidade pública | recurso próprio |
| | | | | | 1.215,82 | | |
| abr/21 | | | | | | | |
| 01/04/2022 | FATURA | Elektro Redes S/A | Energia | 29/04/2022 | 1.077,58 | Utilidade pública | recurso próprio |
| 01/04/2022 | FATURA | Telefonica Brasil S/A | Internet | | 42,36 | Utilidade pública | recurso próprio |
| 01/04/2022 | FATURA | Telefonica Brasil S/A | Internet | | 42,36 | Utilidade pública | recurso próprio |
| 03/04/2022 | FATURA | Telefonica Brasil S/A | Telefone (4482) | | 39,55 | Utilidade pública | recurso próprio |
| 05/04/2022 | FATURA | Claro S/A | Telefone e Internet_parcial | | 87,35 | Utilidade pública | recurso próprio |
| 07/04/2022 | NF. 1214 | Figueiredo e Vedan Comercio de Hortifruti | Generos Alimenticios | 29/04/2022 | 1.065,35 | Gêneros Alimenticios | |
| 25/04/2022 | FATURA | Conexão SCM Ltda | Internet Planalto | 29/04/2022 | 99,90 | Utilidade pública | |
| 29/04/2022 | NF. 197-e | Francatto Transporte e Logistica Ltda ME | Locação de tranporte para atendidos | 29/04/2022 | 180,00 | Outras despesas | |
| | | | | | | | |
| SUB-TOTAL (2) | | | | | 2.614,44 | | |
| (-) TOTAL DAS DESPESAS DEMONSTRADAS (1) | | | | | 3.830,27 | | |

Mogi Mirim - SP: 30/04/2022