



Cartão de Protocolo nº 013347/2022

Interessado : Instituto Educacional ICA

Tipo de Processo : Prestação de Contas

Assunto : Prestação de Contas referente ao Mes de Julho de 2022 (Recursos Municipal / Educação m- Termo de Fomento / Colaboração n: 03/2022)

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

Mogi Mirim, 12 de agosto de 2.022
16:32:09

Servidor : WAGNER RIBEIRO VIANA

Consulte o seu Protocolo através do site www.mogimirim.sp.gov.br em Consulta Protocolo

sexta-feira, 12 de agosto de 2022

CartaoProtocolo.RPT



Instituto Educacional ICA

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: INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

ENDEREÇO / CEP: Rua Cientista Albert Sabin, n.º 25 - Loteamento Nova Mogi

RESPONSÁVEL(S) OSC: Rodrigo Garros Zorzetto - Diretor Geral
CPF: 278.725.328-83
Manoel Musto - Diretor Administrativo Financeiro
CPF: 205.224.878-15

OBJETO DE PARCERIA:

EXERCÍCIO: 07/2022

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Protocolo

Termo de Colaboração/Fomento nº 03/2022	(180 dias)	441.675,12
Processo Administrativo n.º 9733/2022	30/06/2022	
Aditamento nº		
Aditamento nº		

Jul/22	36.806,26	00001	R\$ 36.806,26
(A) SALDO DE RECURSO ANTERIOR (saldo corrente e aplicação)			
			2.260,57
(B) RECURSOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			
			36.806,26
(C) RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA COM REPASSES PÚBLICOS			
			3,74
(D) OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) reembolso tarifas 07/22			
			91,28
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			
			39.161,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			
			-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			
			39.161,85

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:

O Instituto Educacional ICA 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\$ 22.886,33	R\$ -	R\$ 22.886,33	R\$ 22.886,33	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 8.289,00	R\$ -	R\$ 8.289,00	R\$ 8.289,00	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalares (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.066,79	R\$ -	R\$ 1.066,79	R\$ 1.066,79	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 12,54	R\$ -	R\$ 12,54	R\$ 12,54	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 32.254,66	R\$ -	R\$ 32.254,66	R\$ 32.254,66	R\$ -	R\$ -

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	39.161,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	32.254,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	6.907,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	2.326,85
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	4.580,34

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 31/07/2022

RODRIGO GARROS ZORZETTO
Diretor Geral

Membros Conselho Fiscal:

SYDNEY DE SOUZA
SYDNEY DE SOUZA:184350288
79

EDUARDO DIAS PASI

EDUARDO COSTA

Protocolo



Instituto Educacional ICA

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL N.º NF/REC/FAT	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	VALOR (R\$)	CATEGORIA FINALIDADE DAS DESPESAS	ESPECIFICAÇÃO DO RECURSO
JULHO 2022							
01/07/2022		Caixa Economica Federal	Tarifa bancária		8,10		
01/07/2022	NF. 4161	Bussola Tecnologia Social Ltda.	Serviços de TI		459,00	Outros serviços de terceiros	
01/07/2022	NF. 467389	AO3 Tecnologia Ltda.	Serviços de TI		245,80	Outros serviços de terceiros	
01/07/2022	DARF	AO3 Tecnologia Ltda.	Serviços de TI		11,99	Outros serviços de terceiros	
11/07/2022	NF. 477-e	Emil - Empresa Mogimiriana de Informatica Ltda - ME	Serviços de TI		350,00	Outros serviços de terceiros	
15/07/2022	FATURA	Maptre Vida S. A	Seguro de vida		67,83	Recursos Humanos 5	
25/07/2022	NF. 70-e	Tassia Vanessa Siqueira Faia	Coordenador Socio Educacional		3.657,50	Recursos humanos 6	
26/07/2022	NF. 53-e	Andreia Ferreira	Coordenador Administrativo		3.657,50	Recursos humanos 6	
26/07/2022	NF. 60-e	Rafael Carvalho do Nascimento	Assistente Administrativo		274,00	Recursos humanos 6	
27/07/2022	NF. 931435	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A.	Vale Alimentação		1.223,11	Recursos Humanos 5	
29/07/2022	RECIBO	Ramira Moreira Anacleto	Bolsa Estágio		700,00	Recursos humanos 6	
29/07/2022	HOLERITE	Adriana Godol da Silva	Educador Social		2.009,53	Recursos Humanos 5	
29/07/2022	HOLERITE	Amanda de Cássia Blazotto	Educador Social		2.009,53	Recursos Humanos 5	
29/07/2022	HOLERITE	Daniela Gonçalves	Orientador Educacional		1.189,12	Recursos Humanos 5	
29/07/2022	HOLERITE	Irene de Fátima Ferreira	Orientador Educacional		829,35	Recursos Humanos 5	
29/07/2022	HOLERITE	Ivana Piva Secchi	Educador Social		1.362,48	Recursos Humanos 5	
29/07/2022	HOLERITE	Julia Mana Dias	Educador Social		1.362,48	Recursos Humanos 5	
29/07/2022	HOLERITE	Luciera Cristina Vitoriano Santos	Educador Social		1.828,50	Recursos Humanos 5	
29/07/2022	HOLERITE	Ludiane Barbosa Villani de Oliveira	Educador Social		1.475,42	Recursos Humanos 5	
29/07/2022	HOLERITE	Vanessa Pnsclia Lopes	Orientador Educacional		2.779,22	Recursos Humanos 5	
29/07/2022	GUIA	GRF-Guia de Recolhimento do FGTS	Encargo social - FGTS sobre folha pagto		1.284,54	Recursos Humanos 5	
29/07/2022	GUIA	Ministerio da Previdéncia - MP	Encargo social -INSS sobre folha pagto		5.232,56	Recursos Humanos 5	
29/07/2022	GUIA	Ministerio da Previdencia - MP	Encargo - social PIS (8301) sobre folha		159,62	Recursos Humanos 5	
29/07/2022	GUIA	Ministerio da Fazenda	Encargo - social IR (0561) sobre folha		73,04	Recursos Humanos 5	
31/07/2022		Caixa Economica Federal	Tarifa bancária sobre aplicação		4,10		
31/07/2022		Caixa Economica Federal	Tarifa bancária sobre aplicação		0,34		
SUB-TOTAL (1)					32.254,66		
(-) TOTAL DAS DESPESAS DEMONSTRADAS (1)							

Mogi Mirim - SP, 31/07/2022