

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: Leticia Meiro Poletini- Presidente  
CPF: 120.740.488-82  
Rodrigo Garros Zorzetto- Vice Presidente  
CPF: 278.725.328-83

OBJETO DE PARCERIA:

EXERCÍCIO: 05/2021

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL EDUCAÇÃO

*Protocolo*

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento, n.º 08/2017			
Aditamento n.º 012 /2017	29/06/2020	(360 dias) 30/06/2021	441.675,12
Aditamento n.º			

DATA	R\$	DATA	DOC.	R\$
mai/21	36.806,26	26/05/2021	001	36.806,26
(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) Estrutura de tarifas				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+E+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.  
O Instituto Educacional ICA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO							
ORIGEM DOS RECURSOS (4) :							
CATEGORIA/FUNÇÃO DAS DESPESAS	DESPESAS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S)		
Recursos humanos (5)	R\$ 17.987,52	R\$ -	R\$ 17.987,52	R\$ 17.987,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 12.816,62	R\$ -	R\$ 12.816,62	R\$ 12.816,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalares (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 4.261,57	R\$ -	R\$ 4.261,57	R\$ 4.261,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.233,45	R\$ -	R\$ 1.233,45	R\$ 1.233,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 103,90	R\$ -	R\$ 103,90	R\$ 103,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ 101,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 101,50	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 36.403,06</b>	<b>R\$ 101,50</b>	<b>R\$ 36.403,06</b>	<b>R\$ 36.504,56</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	66.876,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	36.504,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	30.372,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	30.372,07

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 01/05/2021

RODRIGO GARROS ZORZETTO  
Vice Presidente

Membros Conselho Fiscal:

ESTANISLAU WAGNER LUCINARO

SYDNEY DE SOUZA:184  
35028879

SYDNEY DE SOUZA

VIVALDO MASON FILHO

*Recebido  
Uma  
21/07/21*



RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL N.º NF/REC/FAT	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	CATEGORIA FINALIDADE DAS DESPESAS
<b>ABRIL 2021</b>					
27/04/2021	NF 000 014 580	Prado Comercio de Equip de Segurança Eireli ME	Conservação de Instalações manutenção predial	101,50	Outras despesas
<b>SUB-TOTAL (1)</b>				<b>153,50</b>	
<b>MAIO 2021</b>					
01/05/2021	nf. 2021000000001997	Bussola Tecnologia Social Ltda.	Serviços de TI	499,00	Outros serviços de terceiros
01/05/2021	NF 4276848	Sage Brasil Software Ltda	Serviços de TI	211,75	Outros serviços de terceiros
03/05/2021	NF 854-E	Lesser Sistemas Eletronicos Ltda -ME	Conservação de equipamentos	172,70	Outros serviços de terceiros
10/05/2021	NF 288-e	Emil - Empresa Mogimiriana de Informatica Ltda - ME	Serviços de TI	350,00	Outros serviços de terceiros
13/05/2021	Recibo férias	Denizia Abreu da Silva	Orientador Educacional	3.715,65	Recursos humanos 5
14/05/2021	FATURA	Mapfre Vida S. A	Seguro de vida em grupo parcial	38,76	Recursos humanos 5
20/05/2021	REC.	Viação Santa Cruz Ltda	Vale Transporte	193,75	Recursos Humanos 5
25/05/2021	NF 000 014 141	Limpack MC descartáveis e limpeza Ltda	Material Limpeza	3.611,57	Outros materias de consumo
26/05/2021	NF 502	A. L. dos Santos Manutenção ANTEC	Material Limpeza	470,00	Outros materias de consumo
26/05/2021	NF 495-E	A. L. dos Santos Manutenção ANTEC	Material Limpeza	180,00	Outros materias de consumo
26/05/2021	NF. 34	Gilson Santos Rodrigues	Prestação de serviços PJ Educador Circo	675,00	Recursos Humanos 6
26/05/2021	NF 41-e	Tássia Vanessa Siqueira Faria - ME	Coordenadora Sócioeducacional	6.800,00	Recursos Humanos 6
27/05/2021	NF. 13	Lucas William Moreira da Silva	Prestação de serviços PJ Educador Circo	180,00	Recursos Humanos 6
27/05/2021	NF 15-e	Marcella Alves da Silva	Prestação de serviços PJ Educador Dança	234,00	Recursos Humanos 6
27/05/2021	NF 94-1	Thiago Kohn de Paulo	Prestação de serviços PJ Educador de Musica	620,62	Recursos Humanos 6
27/05/2021	NF. 31-e	Andreia Ferreira	Analista Adm.	4.190,00	Recursos Humanos 6
28/05/2021	NF 305-e	Renan Rodrigues Marques de Souza	Prestação de serviços PJ Educador Música	117,00	Recursos Humanos 6
31/05/2021	NF 934618	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A	Vale Alimentação parcial	622,80	Recursos Humanos 5
31/05/2021	HOLERITE	Caroline Figueredo Rosário	Orientador Educacional	691,11	Recursos Humanos 5
31/05/2021	HOLERITE	Daiane Grazielle Gomes	Educador Social Junior	1.645,65	Recursos Humanos 5
31/05/2021	HOLERITE	Daniela Gonçalves	Orientador Educacional	966,14	Recursos Humanos 5
31/05/2021	HOLERITE	Denizia Abreu da Silva	Orientador Educacional	1.709,48	Recursos Humanos 5
31/05/2021	HOLERITE	Luciara Cristina Vitoriano Santos	Educador Social Junior	1.613,71	Recursos Humanos 5
31/05/2021	HOLERITE	Vanessa Priscila Lopes	Orientador Educacional	1.011,82	Recursos Humanos 5
31/05/2021	GUIA	Ministerio da Previdencia - MP	Encargo - social PIS (8301) sobre folha parcial	125,12	Recursos Humanos 5
31/05/2021	GUIA	Ministerio da Fazenda	Encargo social -IR sobre folha pagto	257,92	Recursos Humanos 5
31/05/2021	GUIA	GRF-Guia de Recolhimento do FGTS	Encargo social - FGTS sobre folha pagto parcial	1.022,42	Recursos Humanos 5
31/05/2021	GUIA	Ministerio da Previdência - MP	Encargo social -INSS sobre folha pagto parcial	4.373,19	Recursos Humanos 5
<b>SUB-TOTAL (1)</b>				<b>36.299,16</b>	
<b>( - ) TOTAL DAS DESPESAS DEMONSTRADAS (1+2):</b>				<b>36.452,66</b>	