



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(IS) OSC: Leticia Meire Polettini- Presidente
CPF: 120.740.488-82
Rodrigo Garros Zorzetto- Vice Presidente
CPF: 278.725.328-83

OBJETO DE PARCERIA:

EXERCÍCIO: 01/2021

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL EDUCAÇÃO

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 08/2017			
Aditamento nº 012 /2017	29/06/2020	(360 dias) 30/06/2021	441.675,12
Aditamento nº			

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\$
jan/21	R\$ 36.806,26			R\$ -
(A) SALDO DE RECURSO ANTERIOR (saldo corrente e aplicação)				13.128,19
(B) RECURSOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				-
(C) RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA COM REPASSES PÚBLICOS				1,21
(D) OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				13.129,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				17.140,85
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				30.270,25

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 com as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4) :					
CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESSE 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\$ 16.791,30	R\$ -	R\$ 16.791,30	R\$ 16.791,30	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 7.568,50	R\$ -	R\$ 7.568,50	R\$ 7.568,50	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalares (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 1.226,21	R\$ -	R\$ 1.226,21	R\$ 1.226,21	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.075,45	R\$ -	R\$ 2.075,45	R\$ 2.075,45	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\$ 615,70	R\$ -	R\$ 615,70	R\$ 615,70	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 50,67	R\$ -	R\$ 50,67	R\$ 50,67	R\$ -
Outras despesas	R\$ 1.942,38	R\$ -	R\$ 1.942,38	R\$ 1.942,38	R\$ -
TOTAL	R\$ 30.270,21	R\$ -	R\$ 30.270,21	R\$ 30.270,21	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	30.270,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	30.270,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K)	0,04

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 31/01/2021

LETÍCIA MEIRE POLETTINI
Presidente

Membros Conselho Fiscal:

ESTANISLAU WAGNER LUCINARO

SYDNEY DE SOUZA

VIVALDO MASON FILHO