



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: Rodrigo Garros Zorzetto - Diretor Geral
CPF: 278.725.328-83
Manoel Musto - Diretor Administrativo Financeiro
CPF: 205.224.878-15

OBJETO DE PARCERIA: TERMO FOMENTO 09/2022 Processo Administrativo 2974/2022

EXERCÍCIO: **09/2022**

ORIGEM DOS RECURSOS: **MUNICIPAL EDUCAÇÃO**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 09/2022 Processo Administrativo n.º 2974/2022	09/08/2022	09/08/2022 a 30/12/2022	29.826,89
Aditamento nº			
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\$
				R\$ -
	(A) SALDO DE RECURSO ANTERIOR (saldo corrente e aplicação)			28.715,93
	(B) RECURSOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			-
	(C) RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA COM REPASSES PÚBLICOS			277,28
	(D) OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) reembolso tarifas bancárias			172,67
	(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			29.165,88
	(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			-
	(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			29.165,88

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.

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\$ 1.216,44	R\$ -	R\$ 1.216,44	R\$ 1.216,44	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 1.994,45	R\$ -	R\$ 1.994,45	R\$ 1.994,45	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\$ -	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\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 8,11	R\$ -	R\$ 8,11	R\$ 8,11	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 3.219,00	R\$ -	R\$ 3.219,00	R\$ 3.219,00	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	29.165,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.219,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	25.946,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	25.946,88

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 30/09/2022

RODRIGO GARROS ZORZETTO
Diretor Geral

Membro Conselho Fiscal:

SYDNEY DE SOUZA