



**INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM**

Avenida Brasília, 350 - Loteamento Nova Mogi - Mogi Mirim/SP

Inscrição no CMAS: 016/98 Inscrição CMDCA: nº 09 Inscrição CEBAS:

71010.007950/2008-50

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**ANEXO RP 10 - TERMO DE FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Município de Mogi Mirim

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente de Mogi Mirim

**CNPJ:** 02.030.097/0001-00

**ENDEREÇO E CEP:** Avenida Brasília, 350, Loteamento Nova Mogi, Mogi Mirim/SP - CEP 13800-280

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Maristela Mason Albejante

**CPF:** 106.595.012-87

**OBJETO DA PARCERIA:** PROJETO ICA 2022

**EXERCÍCIO:** 2023 - Anual

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE FOMENTO nº 7	31/05/2022	01/06/2022 a 31/03/2023	158.743,31

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				167.040,56
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				0,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				3.535,42
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				170.575,98
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				12.770,04
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				183.346,02

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente de Mogi Mirim**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM**

Avenida Brasília, 350 - Loteamento Nova Mogi - Mogi Mirim/SP

Inscrição no CMAS: 016/98 Inscrição CMDCA: nº 09 Inscrição CEBAS:

71010.007950/2008-50

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE FOMENTO**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)</b>
Abordador Social (folha)	14.443,29	0,00	14.443,29	14.443,29	0,00
Adicional 1/3 Férias (folha)	2.104,28	0,00	2.104,28	2.104,28	0,00
Agente Social (folha)	7.018,14	0,00	7.018,14	7.018,14	0,00
Alimentos	15.917,77	0,00	15.917,77	15.917,77	0,00
Analista Contábil (folha)	1.851,42	0,00	1.851,42	1.851,42	0,00
Assistente Administrativo (folha)	13.559,43	0,00	13.559,43	13.559,43	0,00
Assistente Pedagógico (folha)	9.783,07	0,00	9.783,07	9.783,07	0,00
Auxiliar de Manutenção Senior (folha)	4.677,69	0,00	4.677,69	4.677,69	0,00
Coordenador PJ	3.129,39	0,00	3.129,39	3.129,39	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	5.397,04	0,00	5.397,04	5.397,04	0,00
Energia Elétrica	1.927,28	0,00	1.927,28	1.927,28	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	7.511,03	0,00	7.511,03	7.511,03	0,00
Financeira	8.297,25	0,00	8.297,25	8.297,25	0,00
Gás Encanado (GLP)	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00
INSS Patronal e Empregados	8.917,84	0,00	8.917,84	8.917,84	0,00
IRRF s/ Proventos	3.528,86	0,00	3.528,86	3.528,86	0,00
Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	13.010,00	0,00	13.010,00	13.010,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	7.728,33	0,00	7.728,33	7.728,33	0,00
Materiais de Higiene	14.081,11	0,00	14.081,11	14.081,11	0,00
Materiais p/ Artesanato	4.592,36	0,00	4.592,36	4.592,36	0,00
Orientador Educacional (folha)	13.395,56	0,00	13.395,56	13.395,56	0,00
Seguro de Vida (empregados)	261,63	0,00	261,63	261,63	0,00
Serviços de Motoboy PJ	7.044,00	0,00	7.044,00	7.044,00	0,00
Telefone e Internet	676,08	0,00	676,08	676,08	0,00
Vale Alimentação (empregados)	5.279,04	0,00	5.279,04	5.279,04	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>174.701,89</b>	<b>0,00</b>	<b>174.701,89</b>	<b>174.701,89</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					183.346,02
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					174.701,89

**INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM**

Avenida Brasília, 350 - Loteamento Nova Mogi - Mogi Mirim/SP

Inscrição no CMAS: 016/98 Inscrição CMDCA: nº 09 Inscrição CEBAS:

71010.007950/2008-50

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)</b>
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					8.644,13
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					8.644,13
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					0,00

\* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.



Documento assinado digitalmente

MARISTELA MASON ALBEJANTE

Data: 20/06/2024 15:56:59-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mogi Mirim, 19 de Junho de 2024.

**Maristela Mason Albejante**

DIRETORA GERAL

Documento assinado digitalmente



JOSE ANTONIO GOUVEIA

Data: 20/06/2024 14:48:43-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Diretor Administrativo Financeiro

**Proposta: 0047/2023 - 01/01/2023 a 30/04/2023**