



**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 COLABORAÇÃO**

<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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Assistente Social (folha)	2.287,97	0,00	2.287,97	2.287,97	0,00
Assistente Social Pleno (folha)	2.926,70	0,00	2.926,70	2.926,70	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	1.529,82	0,00	1.529,82	1.529,82	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	3.741,28	0,00	3.741,28	3.741,28	0,00
Décimo Terceiro Salário	7.581,94	0,00	7.581,94	7.581,94	0,00
Educador Social (folha)	6.210,08	0,00	6.210,08	6.210,08	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeira	60,20	0,00	60,20	60,20	0,00
Gás Encanado (GLP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	1.511,83	0,00	1.511,83	1.511,83	0,00
IRRF s/ Proventos	47,20	0,00	0,00	0,00	47,20
Seguro de Vida (empregados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone e Internet	191,25	0,00	162,40	162,40	28,85
Vale Alimentação (empregados)	1.798,72	0,00	1.798,72	1.798,72	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>27.886,99</b>	<b>0,00</b>	<b>27.810,94</b>	<b>27.810,94</b>	<b>76,05</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					35.185,73
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					27.810,94
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					7.374,79
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					7.374,79

\* 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.

Mogi Mirim, 18 de Junho de 2024.

**Maristela Mason Albejante**  
DIRETORA GERAL



**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

---

**José Antonio Gouveia**  
Diretor Administrativo Financeiro

**Proposta: 0015/2023 - 01/11/2023 a 30/11/2023**