

**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 COLABORAÇÃO****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:** Termo de Colaboração**EXERCÍCIO:** 2023 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 8	22/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	343.200,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
30/01/2023	22.228,50	30/01/2023	Extrato Bancário da Conta Corrente	22.228,50
01/03/2023	22.228,50	27/02/2023	Extrato Bancário da Conta Corrente	22.228,50
31/03/2023	22.228,50	27/03/2023	Extrato Bancário da Conta Corrente	22.228,50
30/04/2023	22.228,50	27/04/2023	Extrato bancário 04/2023	22.228,50
30/05/2023	22.228,50	31/05/2023	30052023	22.228,50
29/06/2023	22.228,50	28/06/2023	29062023	22.228,50
29/07/2023	22.228,50	31/07/2023	27072023	22.228,50
28/08/2023	22.228,50	25/08/2023	25082023	22.228,50
27/09/2023	22.228,50	26/09/2023	29092023	22.228,50
27/10/2023	22.228,50	26/10/2023	102023	22.228,50
26/11/2023	22.228,50	27/11/2023	424538	22.228,50
26/12/2023	22.228,50	20/12/2023	122023	22.228,50
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				266.742,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.095,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				267.837,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				20.677,64
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				288.515,57

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 COLABORAÇÃO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE 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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Adicional 1/3 Férias (folha)	5.866,62	0,00	5.866,62	5.866,62	0,00
Assistente Social (folha)	25.067,16	0,00	25.067,16	25.067,16	0,00
Assistente Social Pleno (folha)	34.224,72	0,00	34.224,72	34.224,72	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	19.889,66	0,00	19.889,66	19.889,66	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	16.464,66	0,00	16.464,66	16.464,66	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	21.512,32	0,00	21.512,32	21.512,32	0,00
Décimo Terceiro Salário	13.243,23	0,00	13.243,23	13.243,23	0,00
Educador Social (folha)	78.300,04	0,00	78.300,04	78.300,04	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	14.584,02	0,00	14.584,02	14.584,02	0,00
Financeira	1.912,24	0,00	1.912,24	1.912,24	0,00
Gás Encanado (GLP)	5.410,45	0,00	5.410,45	5.410,45	0,00
INSS Empregados (isenção CEBAS)	14.227,82	0,00	14.227,82	14.227,82	0,00
IRRF s/ Proventos	455,18	0,00	455,18	455,18	0,00
Seguro de Vida (empregados)	942,47	0,00	942,47	942,47	0,00
Telefone e Internet	2.192,72	0,00	2.192,72	2.192,72	0,00
Vale Alimentação (empregados)	19.561,40	0,00	19.561,40	19.561,40	0,00
TOTAL	273.854,71	0,00	273.854,71	273.854,71	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					288.515,57
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					273.854,71
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					14.660,86
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					14.660,86
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					-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.

Mogi Mirim, 18 de Junho de 2024.



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

Maristela Mason Albejante
DIRETORA GERAL

José Antonio Gouveia
Diretor Administrativo Financeiro

Proposta: 0015/2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023