



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

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

Inscrição no CMAS: 016/98 Inscrição CMDCA: nº 09 Inscrição CEBAS: 71010.007950/2008-50

**Proposta:** 0039/2025

**Unidade:** Secretaria de Assistência Social

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

**Instrumento:** TERMO DE FOMENTO nº 25 - Ano: 2025

**Período:** 01/06/2025 a 31/07/2025

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:0323 / CC: 5760080268 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 101005	101005	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM CNPJ 45.332.095/0001-89		10/06/2025	10/06/2025	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
104 / AG:0323 / CC: 5760080268 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 101005	101005	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM CNPJ 45.332.095/0001-89		10/06/2025	10/06/2025	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
104 / AG:0323 / CC: 5760080268 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - tarifa manutenção	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA 0323) CNPJ 00.360.305/0323-08	Financeira	25/06/2025	25/06/2025	69,00	0,00	0,00	69,00	
Obs (Entidade): Tarifa Devolvida pelo banco, junto com a tarifa do T.F 25/2025												
104 / AG:0323 / CC: 5760080268 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato/Tarifa - Devolução tarifa	1	INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM CNPJ 02.030.097/0001-00	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	138,00	0,00	0,00	138,00	
Obs (Entidade): Banco estornou tarifa do T.F 24/2025 junto com T.F 25/2025. fiz a devolução para outra conta. Extrato anexo, não houve aplicação.												
104 / AG:0323 / CC: 5760080268 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 062025	20938	INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM CNPJ 02.030.097/0001-00	Financeira	02/07/2025	02/07/2025	69,00	0,00	0,00	69,00	



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

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

Inscrição no CMAS: 016/98 Inscrição CMDCA: nº 09 Inscrição CEBAS: 71010.007950/2008-50

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Obs (Entidade): Devolução para conta T.F 24/2025, valor que o banco fez a mais na conta errada.												
104 / AG:0323 / CC: 5760080268 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 16535	241418	JM COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ 49.496.178/0001-64	Mesa	24/07/2025	24/07/2025	1.281,55	0,00	0,00	1.281,55	
Obs (Entidade): Mesa e pia foram comprados no mesmo lugar, mesma nota fiscal												
Análise Técnica: No corpo da nota fiscal da compra da mesa e pia ficou faltando colocar o Recurso e Repasse pela Secretaria de Assistência Social, precisa pedir carta de correção												
104 / AG:0323 / CC: 5760080268 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 16535	241418	JM COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ 49.496.178/0001-64	Aparelhos e Utensílios Domésticos	24/07/2025	24/07/2025	1.312,47	0,00	0,00	1.312,47	
Obs (Entidade): Mesa e pia foram comprados no mesmo lugar, mesma nota fiscal												
Análise Técnica: No corpo da nota fiscal da compra da mesa e pia ficou faltando colocar o Recurso e Repasse pela Secretaria de Assistência Social, precisa pedir carta de correção												
104 / AG:0323 / CC: 5760080268 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 072025	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA 0323) CNPJ 00.360.305/0323-08	Financeira	25/07/2025	25/07/2025	69,00	0,00	0,00	69,00	
Obs (Entidade): Tarifa de manutenção da conta												
104 / AG:0323 / CC: 5760080268 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1547151	251229	P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA CNPJ 30.038.366/0003-82	Geladeira Industrial	24/07/2025	25/07/2025	5.897,00	0,00	0,00	5.897,00	
Obs (Entidade): Carta de Correção anexada!												
Análise Técnica: Carta de correção da Geladeira Industrial faltou Secretaria de Assistência Social												
104 / AG:0323 / CC: 5760080268 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato/Tarifa - 072025	32300	INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM CNPJ 02.030.097/0001-00	Financeira	28/07/2025	28/07/2025	69,00	0,00	0,00	69,00	



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

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

Inscrição no CMAS: 016/98 Inscrição CMDCA: nº 09 Inscrição CEBAS: 71010.007950/2008-50

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Obs (Entidade): devolução tarifa de 07/2025												
104 / AG:0323 / CC: 5760080268 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 126252	301648	ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 08.600.902/0001-70	Utensílios	30/07/2025	30/07/2025	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	
Obs (Entidade): Carta de Correção anexada!												
Análise Técnica: Faltou Secretaria de Assistência Social												
104 / AG:0323 / CC: 5760080268 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 072025	0	INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM CNPJ 02.030.097/0001-00	Financeira	31/07/2025	31/07/2025	82,12	0,00	0,00	82,12	
Obs (Entidade): EXTRATO E RENDIMENTO- Lançado o valor bruto, pois somos isento de IRRF e o banco debitou indevidamente												
104 / AG:0323 / CC: 5760080268 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Estorno de Tarifa - 072025	32300	INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM CNPJ 02.030.097/0001-00	Financeira	31/07/2025	31/07/2025	17,39	0,00	0,00	17,39	
Obs (Entidade): Devolução de tarifa descontada pelo banco indevidamente-												
104 / AG:0323 / CC: 5760080268 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/IRRF - 072025	0	INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM CNPJ 02.030.097/0001-00	Financeira	31/07/2025	31/07/2025	17,39	0,00	0,00	17,39	
Obs (Entidade): Desconto indevido do IRRF sobre aplicação.												



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

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

Inscrição no CMAS: 016/98 Inscrição CMDCA: nº 09 Inscrição CEBAS: 71010.007950/2008-50

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:0323 / CC: 5760080268 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 082025	0	INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM CNPJ 02.030.097/0001-00	Financeira	31/07/2025	31/07/2025	5,23	0,00	0,00	5,23	
Obs (Entidade): Rndimento de agosto												
104 / AG:0323 / CC: 5760080268 / M (Municipal)	Devolução de Saldo (D)	Recibo - 082025	291518	Fundo Municipal de Assistência Social CNPJ 14.209.361/0001-57	Financeira	31/07/2025	31/07/2025	559,33	0,00	0,00	559,33	
Obs (Entidade): Devolução de Saldo 29/08/2025- Extrato anexo												
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>											<b>10.000,00</b>	
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>											<b>87,35</b>	
<b>(4) Contrapartida R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>											<b>10.087,35</b>	
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>											<b>9.528,02</b>	
<b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>											<b>9.528,02</b>	
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>											<b>559,33</b>	
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>											<b>-0,00</b>	
<b>(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$</b>											<b>224,39</b>	



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

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

Inscrição no CMAS: 016/98 Inscrição CMDCA: nº 09 Inscrição CEBAS: 71010.007950/2008-50

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
<b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>										<b>224,39</b>		
<b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>										<b>224,39</b>		
<b>(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>										<b>-0,00</b>		
<b>Saldo de Contas à Pagar R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$</b>										<b>0,00</b>		