

**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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Educador Social (folha)	2.696,70	0,00	2.696,70	2.696,70	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	256,94	0,00	256,94	256,94	0,00
IRRF s/ Proventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lanches / Alimentos	614,34	0,00	614,34	614,34	0,00
Materiais de Manutenção Predial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Monitoramento e Controle de Alarme PJ	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
TOTAL	3.817,98	0,00	3.817,98	3.817,98	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					12.258,05
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					3.817,98
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					8.440,07
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					8.440,07

* 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 em 27 de Outubro de 2025.
 **MARISTELA MASON ALBEJANTE**
Data: 24/11/2025 14:25:36-0300
Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

Maristela Mason Albejante
DIRETORA GERAL
Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO GOUVEIA:03107529818
JOSE ANTONIO GOUVEIA:03107529818
Dados: 2025.11.17 13:57:58 -03'00'

José Antonio Gouveia
Diretor Administrativo Financeiro

Proposta: 0007/2025 - 01/10/2025 a 31/10/2025