



**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>
Décimo Terceiro Salário	1.597,23	0,00	1.597,23	1.597,23	0,00
Educador Social (folha)	3.450,15	0,00	3.450,15	3.450,15	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	674,28	0,00	674,28	674,28	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	606,61	0,00	606,61	606,61	0,00
IRRF s/ Proventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lanches / Alimentos	1.184,34	0,00	570,00	570,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>7.762,61</b>	<b>0,00</b>	<b>7.148,27</b>	<b>7.148,27</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					13.461,18
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					7.148,27
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					6.312,91
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					6.312,91

\* 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, 30 de Novembro de 2025.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** MARISTELA MASON ALBEJANTE  
Data: 30/01/2026 10:34:53-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**maristela Mason Albejante**  
DIRETORA GERAL

JOSE ANTONIO  
GOUVEIA:03107529818

Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO GOUVEIA:03107529818  
Dados: 2026.01.27 16:54:14 -03'00'

**José Antonio Gouveia**  
Diretor Administrativo Financeiro

Proposta: 0007/2025 - 01/11/2025 a 30/11/2025