

**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:** 2025 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 8	12/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025	144.978,30
APOSTILAMENTO nº 08.02/2023	30/10/2025	30/10/2025 a 31/12/2025	436,22

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
25/01/2025	4.942,08	28/01/2025	0000	4.942,09
24/02/2025	4.942,08	25/02/2025	0000	4.942,09
26/03/2025	4.942,08	25/03/2025	0000	4.942,09
25/04/2025	4.942,09	25/04/2025	251133	4.942,09
25/05/2025	4.942,09	26/05/2025	00000	4.942,09
24/06/2025	4.942,09	25/06/2025	251132	4.942,09
24/07/2025	4.942,09	25/07/2025	250927	4.942,09
23/08/2025	4.942,09	25/08/2025	251226	4.942,09
22/09/2025	4.942,09	25/09/2025	250745	4.942,09
22/10/2025	4.942,09	24/10/2025	240615	4.942,09
21/11/2025	4.942,09	24/11/2025	112025	4.942,09
21/12/2025	4.942,09	17/12/2025	000001	4.942,06
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				3.429,45
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				59.305,05
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				574,43
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				63.308,93
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				1.100,74
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				64.409,67

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/2025 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**

<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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)</b>
Décimo Terceiro Salário	2.915,66	0,00	2.915,66	2.915,66	0,00
Educador Social (folha)	34.356,50	0,00	34.356,50	34.356,50	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	3.324,32	0,00	3.324,32	3.324,32	0,00
Financeira	3.429,45	0,00	3.429,45	3.429,45	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	3.588,00	0,00	3.588,00	3.588,00	0,00
IRRF s/ Proventos	39,70	0,00	39,70	39,70	0,00
Lanches / Alimentos	7.775,05	0,00	7.775,05	7.775,05	0,00
Materiais de Manutenção Predial	5.765,74	0,00	5.765,74	5.765,74	0,00
Monitoramento e Controle de Alarme PJ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>64.194,42</b>	<b>0,00</b>	<b>64.194,42</b>	<b>64.194,42</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					64.409,67
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					64.194,42
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					215,25
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					215,25
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					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, 31 de Dezembro de 2025.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** MARISTELA MASON ALBEJANTE  
Data: 23/02/2026 15:18:10-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Maristela Mason Albejante**  
DIRETORA GERAL

Documento assinado digitalmente

**gov.br** JOSE ANTONIO GOUVEIA  
Data: 23/02/2026 12:48:32-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**JOSE ANTONIO GOUVEIA**  
Diretor Administrativo Financeiro

Proposta: 0007/2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025