

**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:** Estadual

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	962,91

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	7.139,44	07/03/2025	0000	9.173,25
24/02/2025	7.139,44	17/03/2025	0000	5.105,62
26/03/2025	7.139,44	28/03/2025	00000	7.139,44
25/04/2025	7.139,44	29/04/2025	0000	7.139,44
25/05/2025	7.139,44	30/05/2025	000001	7.139,44
24/06/2025	7.139,44	01/07/2025	000001	7.139,44
24/07/2025	7.139,44	31/07/2025	000001	1.595,03
24/07/2025		31/07/2025	00001	5.544,41
23/08/2025	7.139,44	01/09/2025	000001	7.139,44
22/09/2025	7.139,44	30/09/2025	000001	7.139,44
22/10/2025	7.139,43	24/10/2025	000001	7.139,44
21/11/2025	7.139,43	24/11/2025	112025	7.139,44
21/12/2025	7.139,43	17/12/2025	000001	7.139,42
(A) Saldo do Exercício Anterior				382,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				85.673,25
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.247,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				87.302,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				5.666,26
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				92.969,20

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**

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\$)
Alimentos	27.376,39	0,00	27.376,39	27.376,39	0,00
Assistente Social (folha)	30.986,01	0,00	30.986,01	30.986,01	0,00
Décimo Terceiro Salário	2.855,85	0,00	2.855,85	2.855,85	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	3.323,33	0,00	3.323,33	3.323,33	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	3.261,90	0,00	3.261,90	3.261,90	0,00
Internet e domínio PJ	1.442,32	0,00	1.442,32	1.442,32	0,00
IRRF s/ Proventos	37,95	0,00	37,95	37,95	0,00
Manutenção Predial PJ	19.384,12	0,00	19.384,12	19.384,12	0,00
TOTAL	88.667,87	0,00	88.667,87	88.667,87	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					92.969,20
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					88.667,87
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					4.301,33
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					4.301,33
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.

Documento assinado digitalmente
gov.br MARISTELA MASON ALBEJANTE
Data: 23/02/2026 15:19:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mogi Mirim, 31 de Dezembro de 2025.

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