

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Município de Mogi Mirim

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL DE MOGI MIRIM

CNPJ: 51.298.024/0001-00

ENDEREÇO E CEP: Rua Francisco Parra Hernandez, 1111, Jardim Silvania, Mogi Mirim/SP - CEP 13806-620

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: HEBER CHRISTOFOLETTI

CPF: 052.957.808-56

OBJETO DA PARCERIA: Termo de Fomento nº13/2025

EXERCÍCIO:

ORIGEM DOS RECURSOS: Geral

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE FOMENTO nº 26341	26/03/2025	26/03/2025 a 31/12/2025	70.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
04/04/2025	25.000,00	04/04/2025	042025	25.000,00
28/04/2025	25.000,00	28/04/2025	042025	25.000,00
09/06/2025	20.000,00	09/06/2025	062025	20.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				70.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.432,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				71.432,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				197,81
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				71.630,34

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL DE MOGI MIRIM**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO

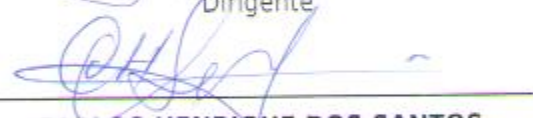
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Auxiliar de Educação (folha)	10.324,04	0,00	10.324,04	10.324,04	0,00
Auxiliar de Manutenção (folha)	15.539,27	0,00	15.539,27	15.539,27	0,00
Cozinheiro(a) II (folha)	19.079,69	0,00	19.079,69	19.079,69	0,00
Equipamentos de Proteção Individual	6.524,80	0,00	6.524,80	6.524,80	0,00
Férias	197,81	0,00	197,81	197,81	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	3.302,31	0,00	3.302,31	3.302,31	0,00
FGTS s/ 13º salário	160,32	0,00	160,32	160,32	0,00
INSS Empregados	3.810,18	0,00	3.810,18	3.810,18	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	7.083,40	0,00	7.083,40	7.083,40	0,00
Uniformes	5.159,00	0,00	5.159,00	5.159,00	0,00
TOTAL	71.180,82	0,00	71.180,82	71.180,82	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					71.630,34
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					71.180,82
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					449,52
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					449,52
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.

Mogi Mirim, 22 de Junho de 2026.


HEBER CRISTOFOLETTI
 Dirigente


CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS
 Tesoureiro

Proposta: 0068/2025 - 26/03/2025 a 31/12/2025