

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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Município de Mogi Mirim

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO TEKOPORÃ

CNPJ: 07.672.403/0001-26

ENDEREÇO E CEP: Avenida das Nações Unidas, 18801, Vila Olímpia, São Paulo/SP - CEP 04757-025

RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: William Fernando Boudakian de Oliveira

CPF: 194.599.448-76

OBJETO DA PARCERIA: Projeto Viver Melhor - Ano IV

EXERCÍCIO: 2024 - Março

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE FOMENTO nº 23	19/12/2023	19/12/2023 a 18/12/2024	388.973,13

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
	0,00	21/12/2023	mês 12/2023	388.973,13
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				388.973,13
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				10.933,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				399.907,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				998,59
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				400.905,70

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **INSTITUTO TEKOPORÃ**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 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\$)
Apoio Administrativo PJ	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Assessoria e Consultoria Técnica em Gestão de Projetos Sociais PJ	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
Auxiliar de Professor (folha)	11.475,10	0,00	11.475,10	11.475,10	0,00
Auxílio/Vale Transporte	9.309,22	0,00	9.309,22	9.309,22	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	1.307,94	0,00	1.307,94	1.307,94	0,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	3.568,20	0,00	3.568,20	3.568,20	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	4.045,48	0,00	4.045,48	4.045,48	0,00
Financeira	1.002,09	0,00	1.002,09	1.002,09	0,00
Gerente de Projetos (folha)	18.251,00	0,00	18.251,00	18.251,00	0,00
Impressos de Publicidade	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
INSS Patronal	19.996,87	0,00	19.996,87	19.996,87	0,00
IRRF s/ Proventos	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00
Materiais de Escritório	281,61	0,00	281,61	281,61	0,00
Materiais Educativos e Esportivos	988,00	0,00	988,00	988,00	0,00
PIS s/ Salários	64,50	0,00	64,50	64,50	0,00
Professor (a) I (folha)	16.098,00	0,00	16.098,00	16.098,00	0,00
Serviços de Comunicação PJ	11.385,00	0,00	11.385,00	11.385,00	0,00
Supervisão Técnica Projetos Sociais PJ	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Uniformes	5.535,24	0,00	5.535,24	5.535,24	0,00
TOTAL	150.494,25	0,00	150.494,25	150.494,25	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					400.905,70
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					150.494,25
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					250.411,45
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					250.411,45

* 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.

São Paulo, 22 de Julho de 2024.

William Fernando Boudakian de Oliveira
Diretor Executivo

William Fernando Boudakian de Oliveira
Diretor Executivo

Proposta: 0005/2024 - 19/12/2023 a 19/12/2024

NÃO OFICIAL - IMPRESSO PARA CONFERÊNCIA