

**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(IS) PELA OSC:** William Fernando Boudakian de Oliveira

**CPF:** 194.599.448-76

**OBJETO DA PARCERIA:** Projeto Viver Melhor - Ano IV

**EXERCÍCIO:** 2024 - Agosto

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
<b>(A) Saldo de Períodos Anteriores</b>				222.269,87
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				0,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				1.145,31
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				223.415,18
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				223.415,18

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**

<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>
Apoio Administrativo PJ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Assessoria e Consultoria Técnica em Gestão de Projetos Sociais PJ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Auxiliar de Professor (folha)	2.372,00	0,00	2.372,00	2.372,00	0,00
Auxílio/Vale Transporte	1.331,96	0,00	1.331,96	1.331,96	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	885,30	0,00	885,30	885,30	0,00
Financeira	44,97	0,00	44,97	44,97	0,00
Gerente de Projetos (folha)	3.943,00	0,00	3.943,00	3.943,00	0,00
Impressos de Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Patronal	4.044,34	0,00	4.044,34	4.044,34	0,00
IRRF s/ Proventos	293,15	0,00	293,15	293,15	0,00
Materiais de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Educativos e Esportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicina do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS s/ Salários	110,68	0,00	110,68	110,68	0,00
Professor (a) I (folha)	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Comunicação PJ	1.970,00	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
Supervisão Técnica Projetos Sociais PJ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Uniformes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>26.515,40</b>	<b>0,00</b>	<b>26.515,40</b>	<b>26.515,40</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					223.415,18
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					26.515,40
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					196.899,78
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					196.899,78

\* 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, 18 de Novembro de 2024.

---

**William Fernando Boudakian de Oliveira**  
Diretor Executivo

---

**William Fernando Boudakian de Oliveira**  
Diretor Executivo

**Proposta: 0005/2024 - 01/08/2024 a 31/08/2024**