

**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 de Oliveira

**CPF:** 194.599.448-76

**OBJETO DA PARCERIA:** Viver Melhor - Ano V - FMDPI

**EXERCÍCIO:** 2025 - Novembro

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

| DOCUMENTO              | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR R\$ |
|------------------------|------------|-------------------------|-----------|
| TERMO DE FOMENTO nº 35 | 01/10/2025 | 01/10/2025 a 30/09/2026 |           |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO           |                       |                 |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE                                  | VALORES PREVISTOS R\$ | DATA DO REPASSE | Nº DOC. CRÉDITO | VALORES REPASSADOS R\$ |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
| (A) Saldo de Períodos Anteriores                              |                       |                 |                 | 415.824,74             |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                       |                 |                 | 0,00                   |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                       |                 |                 | 2.769,29               |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         |                       |                 |                 | 0,00                   |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                       |                 |                 | 418.594,03             |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                       |                 |                 | 588,62                 |
| (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)       |                       |                 |                 | 419.182,65             |

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/2025 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> |
| Assessoria e Consultoria Técnica em Gestão de Projetos Sociais PJ | 3.300,00                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                                                         | 3.300,00                                                                            |
| Assistente Administrativo PJ                                      | 2.200,00                                             | 0,00                                                                                      | 2.200,00                                                                         | 2.200,00                                                     | 0,00                                                                                |
| Auxiliar de Professor (folha)                                     | 668,00                                               | 0,00                                                                                      | 668,00                                                                           | 668,00                                                       | 0,00                                                                                |
| Auxílio/Vale Transporte                                           | 2.005,00                                             | 0,00                                                                                      | 2.005,00                                                                         | 2.005,00                                                     | 0,00                                                                                |
| Décimo Terceiro Salário                                           | 991,00                                               | 0,00                                                                                      | 991,00                                                                           | 991,00                                                       | 0,00                                                                                |
| Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional                    | 339,45                                               | 0,00                                                                                      | 339,45                                                                           | 339,45                                                       | 0,00                                                                                |
| FGTS - Fundo de Garantia                                          | 253,34                                               | 0,00                                                                                      | 253,34                                                                           | 253,34                                                       | 0,00                                                                                |
| Financeira                                                        | 189,32                                               | 0,00                                                                                      | 189,32                                                                           | 189,32                                                       | 0,00                                                                                |
| Gerente de Projetos (folha)                                       | 1.270,00                                             | 0,00                                                                                      | 1.270,00                                                                         | 1.270,00                                                     | 0,00                                                                                |
| Impressos de Publicidade                                          | 0,00                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                                                |
| INSS Patronal e Empregados                                        | 1.086,29                                             | 0,00                                                                                      | 1.086,29                                                                         | 1.086,29                                                     | 0,00                                                                                |
| IRRF s/ Proventos                                                 | 33,00                                                | 0,00                                                                                      | 33,00                                                                            | 33,00                                                        | 0,00                                                                                |
| Materiais de Escritório                                           | 0,00                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                                                |
| Materiais Esportivos                                              | 0,00                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                                                |
| Microfones                                                        | 0,00                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                                                |
| PIS s/ Salários                                                   | 31,67                                                | 0,00                                                                                      | 31,67                                                                            | 31,67                                                        | 0,00                                                                                |
| Professor (a) I (folha)                                           | 497,00                                               | 0,00                                                                                      | 497,00                                                                           | 497,00                                                       | 0,00                                                                                |
| Professor (a) II (folha)                                          | 497,00                                               | 0,00                                                                                      | 497,00                                                                           | 497,00                                                       | 0,00                                                                                |
| Segurança do Trabalho PJ                                          | 1.313,90                                             | 0,00                                                                                      | 1.313,90                                                                         | 1.313,90                                                     | 0,00                                                                                |
| Serviço de Comunicação PJ                                         | 2.167,00                                             | 0,00                                                                                      | 2.167,00                                                                         | 2.167,00                                                     | 0,00                                                                                |
| Supervisão Técnica Projetos Sociais PJ                            | 3.300,00                                             | 0,00                                                                                      | 3.300,00                                                                         | 3.300,00                                                     | 0,00                                                                                |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>20.141,97</b>                                     | <b>0,00</b>                                                                               | <b>16.841,97</b>                                                                 | <b>16.841,97</b>                                             | <b>3.300,00</b>                                                                     |
| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>             |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                              |                                                                                     |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>             |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                              | 419.182,65                                                                          |
| <b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>  |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                              | 16.841,97                                                                           |
| <b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>                  |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                              | 402.340,68                                                                          |
| <b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                       |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                              | 0,00                                                                                |

| 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\$) |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 402.340,68                                                                   |

\* 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, 27 de Abril de 2026.

---

**William Fernando de Oliveira**  
Diretor Executivo

---

**William Fernando de Oliveira**  
Diretor Executivo

Proposta: 0111/2025 - 01/11/2025 a 30/11/2025