EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO
Rua Marciliano, 120 - Centro - Mogi Mirim/SP
.

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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Município de Mogi Mirim
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO
CNPJ: 52.780.988/0001-52
ENDEREÇO E CEP: Rua Marciliano, 120, Centro, Mogi Mirim/SP - CEP 13800-012
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maria Helena Brito Silva Lovo
CPF: 024.760.768-13
OBJETO DA PARCERIA: ATENDIMENTO AS CRIANÇAS
EXERCÍCIO: 2023 - Dezembro
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5	21/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	66.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	**VALORES PREVISTOS R$**	**DATA DO REPASSE**	**Nº DOC. CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS R$**
31/12/2023	5.500,00	20/12/2023	12 parcela	5.500,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				6.676,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				12.181,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				61,61
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				12.242,88

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO
Rua Marciliano, 120 - Centro - Mogi Mirim/SP
.

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 EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Assistente Social Pleno (folha)	5.492,00	0,00	5.492,00	5.492,00	0,00
Financeira	2,97	0,00	2,97	2,97	0,00
Higiene e Limpeza	410,50	0,00	410,50	410,50	0,00
Materiais Educativos	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Monitor Pedagógico (folha)	2.456,12	0,00	2.456,12	2.456,12	0,00
Utilidade Pública	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
Vale Alimentação (empregados)	908,16	0,00	908,16	908,16	0,00
TOTAL	**9.989,75**	**0,00**	**9.989,75**	**9.989,75**	**0,00**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	12.242,88
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)	9.989,75
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)	2.253,13
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	2.253,13
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 Orgão Público Parceiro.

.

Mogi Mirim, 09 de Fevereiro de 2024.

MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO:02476076813

Assinado de forma digital por MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO:02476076813
Dados: 2024.02.09 07:46:30 -03'00'

Maria Helena Brito Silva Lovo
Dirigente

Proposta: 0020/2023 - 01/12/2023 a 31/12/2023