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: 2024 - Anual
ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5	15/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	69.418,80

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	26/09/2024	9 parcela	5.784,90
	0,00	18/12/2024	12 parcela	5.784,90
01/01/2024	5.784,90	30/01/2024	1º parcela	5.784,90
31/01/2024	5.784,90	28/02/2024	2º Parcela	5.784,90
01/03/2024	5.784,90	27/03/2024	3º parcela	5.784,90
31/03/2024	5.784,90	26/04/2024	4 parcela	5.784,90
30/04/2024	5.784,90	28/05/2024	5 parcela	5.784,90
29/06/2024	5.784,90	26/06/2024	6º parcela	5.784,90
29/07/2024	5.784,90	26/07/2024	7ª parcela	5.784,90
28/08/2024	5.784,90	26/08/2024	8 parcela	5.784,90
27/09/2024	5.784,90	23/10/2024	10º parcela	5.784,90
26/11/2024	5.784,90	26/11/2024	11 parcela	5.784,90
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				69.418,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				69.423,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				656,86
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				70.079,97

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/2024 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 PERÍODOS SEGUINTES (R$)**
Assistente Social (folha)	33.600,00	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00
Financeira	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis	2.670,00	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
Materiais Educativos	2.671,44	0,00	2.671,44	2.671,44	0,00
Monitor Educador(a) (folha)	19.988,40	0,00	19.988,40	19.988,40	0,00
Utilidade Pública	5.070,00	0,00	5.070,00	5.070,00	0,00
Vale Alimentação (empregados)	5.592,88	0,00	5.592,88	5.592,88	0,00
TOTAL	**69.952,72**	**0,00**	**69.952,72**	**69.952,72**	**0,00**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	70.079,97
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)	69.952,72
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)	127,25
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	127,25
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, 22 de Abril de 2025.

MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO:02476076813
Assinado de forma digital por MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO:02476076813
Dados: 2025.04.22 11:20:15 -03'00'

Maria Helena Brito Silva Lovo
Presidente

Proposta: 0025/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024