





**EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA DO CARMO**  
Rua Marciliano, 120 - Centro - Mogi Mirim/SP

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**

<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>
Assistente Social (folha)	3.926,28	0,00	3.926,28	3.926,28	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00
Materiais de Limpeza e Higiene	339,00	0,00	339,00	339,00	0,00
Materiais Educativos	339,30	0,00	339,30	339,30	0,00
Monitor Educador(a) (folha)	1.818,12	0,00	1.818,12	1.818,12	0,00
Vale Alimentação (empregados)	245,03	0,00	245,03	245,03	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.102,73</b>	<b>0,00</b>	<b>7.102,73</b>	<b>7.102,73</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					11.851,04
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					7.102,73
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					4.748,31
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					4.748,31

\* 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.

Mogi Mirim, 13 de Janeiro de 2026.

MARIA HELENA BRITO  
SILVA LOVO:02476076813

Assinado de forma digital por  
MARIA HELENA BRITO SILVA  
LOVO:02476076813  
Dados: 2026.01.13 08:39:24 -03'00'

**Maria Helena Brito Silva Lovo**  
Dirigente

Proposta: 0004/2025 - 01/10/2025 a 31/10/2025