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:

CPF:

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento as Crianças

EXERCÍCIO: 2026 - Fevereiro

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5	12/12/2025	01/01/2026 a 31/12/2026	76.239,87

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	**VALORES PREVISTOS R$**	**DATA DO REPASSE**	**Nº DOC. CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS R$**
02/02/2026	6.353,32	26/02/2026	Extrato Bancário	6.353,32
(A) Saldo de Períodos Anteriores				4.890,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				6.353,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				11.243,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				3.295,36
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				14.538,85

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/2026 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 (folha)	5.554,64	0,00	5.554,64	5.554,64	0,00
Financeira	95,09	0,00	95,09	95,09	0,00
Gás (GLP)	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
Materiais de Limpeza e Higiene	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00
Materiais Educativos	383,32	0,00	383,32	383,32	0,00
Monitor(a) (folha)	4.511,93	0,00	4.511,93	4.511,93	0,00
Vale Alimentação (empregados)	282,20	0,00	282,20	282,20	0,00
TOTAL	**11.627,18**	**0,00**	**11.627,18**	**11.627,18**	**0,00**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	14.538,85
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)	11.627,18
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)	2.911,67
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)	2.911,67

* 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, 29 de Setembro de 2026.

MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO:02476076813

Assinado de forma digital por MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO:02476076813
Dados: 2026.09.29 14:41:38 -03'00'

Dirigente

Proposta: 0017/2026 - 01/02/2026 a 28/02/2026