**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 - Janeiro
**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$** | **DATA DO REPASSE** | **Nº DOC. CRÉDITO** | **VALORES REPASSADOS R$** |
| 31/01/2023 | 5.500,00 | 31/01/2023 | 1 parcela | 5.500,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **(A) Saldo do Exercício Anterior** | | | | 0,00 |
| **(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO** | | | | 5.500,00 |
| **(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS** | | | | 0,00 |
| **(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE** | | | | 0,00 |
| **(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)** | | | | 5.500,00 |
| **(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA** | | | | 23,00 |
| **(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)** | | | | 5.523,00 |

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$)** |
| Financeira | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 23,00 | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utilidade Pública | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| Vale Alimentação (empregados) | 395,44 | 0,00 | 395,44 | 395,44 | 0,00 |
| **TOTAL** | **1.548,94** | **0,00** | **1.548,94** | **1.548,94** | **0,00** |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO | |
|---|---|
| **(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO** | 5.523,00 |
| **(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)** | 1.548,94 |
| **(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)** | 3.974,06 |
| **(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO** | 0,00 |
| **VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)** | 3.974,06 |

* 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, 12 de Julho de 2023.

MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO:02476076813

Assinado de forma digital por MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO:02476076813
Dados: 2023.07.12 16:48:49 -03'00'

**Maria Helena Brito Silva Lovo**
Dirigente

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