

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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Município de Mogi Mirim

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL DE MOGI MIRIM

CNPJ: 51.298.024/0001-00

ENDEREÇO E CEP: Rua Francisco Parra Hernandez, 1111, Jardim Silvania, Mogi Mirim/SP - CEP 13806-620

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: HEBER CRISTOFOLETTI

CPF: 052.957.808-56

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento à crianças e adolescentes do Ensino Infantil e Fundamental no contra turno escolar da rede Municipal.

EXERCÍCIO:

ORIGEM DOS RECURSOS: Geral

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 92022	05/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025	425.305,44

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
25/01/2025	29.509,72	27/01/2025	550.578.000.046.510	29.509,72
27/01/2025	5.932,40	27/01/2025	550578000046510	5.932,40
25/02/2025	29.509,72	25/02/2025	550.578.000.046.510	29.509,72
25/02/2025	5.932,40	25/02/2025	550578000046510	5.932,40
25/03/2025	5.932,40	25/03/2025	81727	5.932,40
25/03/2025	29.509,72	25/03/2025	81.725	29.509,72
25/04/2025	5.932,40	25/04/2025	57800000046510	5.932,40
25/04/2025	29.509,72	25/04/2025	57.800.000.046.510	29.509,72
25/05/2025	29.509,72	26/05/2025	57.800.000.046.510	29.509,72
26/05/2025	5.932,40	26/05/2025	57800000046510	5.932,40
25/06/2025	29.509,72	25/06/2025	57.800.000.046.510	29.509,72
25/06/2025	5.932,40	25/06/2025	57800000046510	5.932,40
25/07/2025	29.509,72	25/07/2025	57.800.000.046.510	29.509,72
25/07/2025	5.932,40	25/07/2025	57800000046510	5.932,40
25/08/2025	29.509,72	25/08/2025	08	29.509,72
25/08/2025	5.932,40	26/08/2025	550578000046510	5.932,40
25/09/2025	29.509,72	25/09/2025	09	29.509,72
25/09/2025	5.932,40	25/09/2025	57800000046510	5.932,40
25/10/2025	29.509,72	27/10/2025	10	29.509,72
25/10/2025	5.932,40	27/10/2025	57800000046510	5.932,40
25/11/2025	29.509,72	25/11/2025	550578000046510	29.509,72
25/11/2025	5.932,40	25/11/2025	550578000046510	5.932,40
25/12/2025	29.509,72	17/12/2025	550578000046510	29.509,72
25/12/2025	5.932,40	17/12/2025	550578000046510	5.932,40
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				425.305,44

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	83,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	425.388,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	425.388,50

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL DE MOGI MIRIM**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



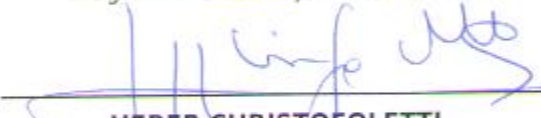
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

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 SEGUINTE (R\$)
Assistente Administrativo (folha)	27.429,32	0,00	27.429,32	27.429,32	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	19.799,46	0,00	19.799,46	19.799,46	0,00
Auxiliar de Educação (folha)	17.964,83	0,00	17.964,83	17.964,83	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	41.638,69	0,00	41.638,69	41.638,69	0,00
Coordenador (folha)	60.878,21	0,00	60.878,21	60.878,21	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	41.848,35	0,00	41.848,35	41.848,35	0,00
Cozinheiro(a) II (folha)	3.225,18	0,00	3.225,18	3.225,18	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	29.057,25	0,00	29.057,25	29.057,25	0,00
FGTS s/ 13º salário	183,33	0,00	183,33	183,33	0,00
INSS Empregados	26.623,20	0,00	26.623,20	26.623,20	0,00
IRRF s/ Proventos	4.560,58	0,00	4.560,58	4.560,58	0,00
Monitor(a) (folha)	149.452,05	0,00	149.452,05	149.452,05	0,00
TOTAL	422.660,45	0,00	422.660,45	422.660,45	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					425.388,50
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					422.660,45
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					2.728,05
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					2.728,05
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 Órgão Público Parceiro.

Mogi Mirim, 22 de Junho de 2026.


HEBER CRISTOFOLETTI
 Dirigente


CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS
 Tesoureiro

Proposta: 0059/2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025