



Sociedade de São Vicente de Paulo
Vila Vicentina de Mogi Mirim
Conselho Central de Amparo

VILA VICENTINA DE MOGI MIRIM OBRA UNIDA A SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO
Rua Joaquim Firmino, 142 - Centro - Mogi Mirim/SP
CEBAS, CMAS, CMDPI, Utilidade Publica Municipal e Estadual

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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Município de Mogi Mirim

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: VILA VICENTINA DE MOGI MIRIM OBRA UNIDA A SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 52.781.010/0001-05

ENDEREÇO E CEP: Rua Joaquim Firmino, 142, Centro, Mogi Mirim/SP - CEP 13800-090

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Osmir Antônio Lansa

CPF: 093.968.258-32

OBJETO DA PARCERIA: Termo de Colaboração 2025

EXERCÍCIO: 2026 - Maio

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 4	17/12/2025	01/01/2026 a 31/03/2026	134.089,41

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
26/05/2026	75.000,00	27/05/2026	052026	75.000,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				75.000,00
(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)				75.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				73,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				75.073,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **VILA VICENTINA DE MOGI MIRIM OBRA UNIDA A SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2026 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\$)
Água e Esgoto	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Ajudante de Cozinha (folha)	3.579,58	0,00	3.579,58	3.579,58	0,00
Assistente Social (folha)	2.332,48	0,00	2.332,48	2.332,48	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	1.636,04	0,00	1.636,04	1.636,04	0,00
Auxiliar de Lavanderia (folha)	1.835,82	0,00	1.835,82	1.835,82	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	6.307,62	0,00	6.307,62	6.307,62	0,00
Combustíveis e lubrificantes	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
Coordenador Administrativo (folha)	3.721,03	0,00	3.721,03	3.721,03	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	4.168,45	0,00	4.168,45	4.168,45	0,00
Cuidador de Idoso (folha)	10.774,03	0,00	10.774,03	10.774,03	0,00
Energia Elétrica	416,50	0,00	416,50	416,50	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	3.836,34	0,00	3.836,34	3.836,34	0,00
Financeira	4.733,90	0,00	4.733,90	4.733,90	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	3.919,75	0,00	3.919,75	3.919,75	0,00
Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	636,00	0,00	636,00	636,00	0,00
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
Materiais de Limpeza e Higiene	1.831,52	0,00	1.831,52	1.831,52	0,00
Materiais Descartáveis	637,40	0,00	637,40	637,40	0,00
Psicólogo (folha)	2.036,02	0,00	2.036,02	2.036,02	0,00
Vale Alimentação (empregados)	6.982,50	0,00	6.982,50	6.982,50	0,00
TOTAL	61.834,98	0,00	61.834,98	61.834,98	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					75.073,00
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					61.834,98
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					13.238,02
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					13.238,02

* Total Juros e Multa R\$ 0,00



Sociedade de São Vicente de Paulo
Vila Vicentina de Mogi Mirim
Conselho Central de Amparo

VILA VICENTINA DE MOGI MIRIM OBRA UNIDA A SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO

Rua Joaquim Firmino, 142 - Centro - Mogi Mirim/SP
CEBAS, CMAS, CMDPI, Utilidade Publica Municipal e Estadual

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, 04 de Junho de 2026.

Osmir Antônio Lansa
Interventor

Proposta: 0012/2026 - 01/05/2026 a 31/05/2026

NÃO OFICIAL - IMPRESSO PARA CONFERÊNCIA