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

NÃO OFICIAL - IMPRESSO PARA CONFERÊNCIA

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 SEGUINTES (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

NÃO OFICIAL - IMPRESSO PARA CONFERÊNCIA

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, 04 de Junho de 2026.

_____

Osmir Antônio Lansa
Interventor

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

NÃO OFICIAL - IMPRESSO PARA CONFERÊNCIA

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 - Junho

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$**	**DATA DO REPASSE**	**Nº DOC. CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS R$**
25/06/2026	75.000,00	26/06/2026	062026	75.000,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				13.238,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				75.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				116,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				88.354,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				12.368,99
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				100.723,77

NÃO OFICIAL - IMPRESSO PARA CONFERÊNCIA

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 SEGUINTES (R$)**
Água e Esgoto	693,50	0,00	693,50	693,50	0,00
Ajudante de Cozinha (folha)	3.609,16	0,00	3.609,16	3.609,16	0,00
Assistente Social (folha)	2.332,48	0,00	2.332,48	2.332,48	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	1.416,04	0,00	1.416,04	1.416,04	0,00
Auxiliar de Lavanderia (folha)	1.835,82	0,00	1.835,82	1.835,82	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	7.309,80	0,00	7.309,80	7.309,80	0,00
Combustíveis e lubrificantes	1.052,10	0,00	1.052,10	1.052,10	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)	14.905,99	0,00	14.905,99	14.905,99	0,00
Energia Elétrica	416,50	0,00	416,50	416,50	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	3.835,20	0,00	3.835,20	3.835,20	0,00
Financeira	7.708,09	0,00	7.708,09	7.708,09	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	3.920,37	0,00	3.920,37	3.920,37	0,00
Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção Predial PJ	351,09	0,00	351,09	351,09	0,00
Materiais de Expediente	352,10	0,00	352,10	352,10	0,00
Materiais de Limpeza e Higiene	1.781,94	0,00	1.781,94	1.781,94	0,00
Materiais Descartáveis	649,62	0,00	649,62	649,62	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	**70.857,80**	**0,00**	**70.857,80**	**70.857,80**	**0,00**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	100.723,77
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)	70.857,80
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)	29.865,97
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00

NÃO OFICIAL - IMPRESSO PARA CONFERÊNCIA

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$)**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					29.865,97

* 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, 11 de Julho de 2026.

Osmir Antônio Lansa
Interventor

Proposta: 0012/2026 - 01/06/2026 a 30/06/2026

NÃO OFICIAL - IMPRESSO PARA CONFERÊNCIA

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 - Julho

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$**	**DATA DO REPASSE**	**Nº DOC. CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS R$**
25/07/2026	75.000,00	27/07/2026	072026	75.000,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				29.865,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				75.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				288,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				105.154,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				476,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				105.630,17

NÃO OFICIAL - IMPRESSÃO PARA CONFERÊNCIA

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 SEGUINTES (R$)**
Água e Esgoto	106,50	0,00	106,50	106,50	0,00
Ajudante de Cozinha (folha)	3.608,54	0,00	3.608,54	3.608,54	0,00
Assistente Social (folha)	2.332,48	0,00	2.332,48	2.332,48	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	1.416,04	0,00	1.416,04	1.416,04	0,00
Auxiliar de Lavanderia (folha)	1.835,82	0,00	1.835,82	1.835,82	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	7.307,70	0,00	7.307,70	7.307,70	0,00
Combustíveis e lubrificantes	1.411,54	0,00	1.411,54	1.411,54	0,00
Coordenador Administrativo (folha)	3.721,03	0,00	3.721,03	3.721,03	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	4.112,12	0,00	4.112,12	4.112,12	0,00
Cuidador de Idoso (folha)	15.067,36	0,00	15.067,36	15.067,36	0,00
Energia Elétrica	416,50	0,00	416,50	416,50	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
Manutenção Predial PJ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Materiais de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Limpeza e Higiene	2.141,70	0,00	2.141,70	2.141,70	0,00
Materiais de Proteção e Segurança	600,00	0,00	1.341,00	1.341,00	0,00
Materiais Descartáveis	435,19	0,00	435,19	435,19	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	**56.831,04**	**0,00**	**57.572,04**	**57.572,04**	**0,00**
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					105.630,17

NÃO OFICIAL - IMPRESSO PARA CONFERÊNCIA

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$)**
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					57.572,04
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					48.058,13
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					48.058,13

* 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, 05 de Agosto de 2026.

_____

Osmir Antônio Lansa
Interventor

Proposta: 0012/2026 - 01/07/2026 a 31/07/2026

NÃO OFICIAL - IMPRESSO PARA CONFERÊNCIA

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 - Agosto

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$**	**DATA DO REPASSE**	**Nº DOC. CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS R$**
24/08/2026	75.000,00	27/08/2026	082026	75.000,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				48.058,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				75.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				247,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				123.305,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				123.305,52

NÃO OFICIAL - IMPRESSO PARA CONFERÊNCIA

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 SEGUINTES (R$)**
Água e Esgoto	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Ajudante de Cozinha (folha)	3.634,96	0,00	3.634,96	3.634,96	0,00
Assistente Social (folha)	1.186,83	0,00	1.186,83	1.186,83	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	1.331,79	0,00	1.331,79	1.331,79	0,00
Auxiliar de Lavanderia (folha)	1.835,82	0,00	1.835,82	1.835,82	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	7.361,60	0,00	7.361,60	7.361,60	0,00
Combustíveis e lubrificantes	981,21	0,00	981,21	981,21	0,00
Coordenador Administrativo (folha)	3.721,03	0,00	3.721,03	3.721,03	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	4.142,70	0,00	4.142,70	4.142,70	0,00
Cuidador de Idoso (folha)	15.185,94	0,00	15.185,94	15.185,94	0,00
Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	0,00	0,00	667,50	667,50	0,00
Energia Elétrica	0,00	0,00	416,50	416,50	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	3.644,20	0,00	7.460,36	7.460,36	0,00
FGTS s/ 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	3.910,52	0,00	7.814,01	7.814,01	0,00
Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	1.239,00	0,00	1.239,00	1.239,00	0,00
Manutenção Predial PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Expediente	935,40	0,00	1.184,40	1.184,40	0,00
Materiais de Limpeza e Higiene	2.058,52	0,00	2.058,52	2.058,52	0,00
Materiais de Proteção e Segurança	0,00	0,00	642,00	642,00	0,00
Materiais Descartáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	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

NÃO OFICIAL - IMPRESSO PARA CONFERÊNCIA

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$)**
TOTAL	**60.188,04**	**0,00**	**70.282,69**	**70.282,69**	**0,00**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	123.305,52
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)	70.282,69
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)	53.022,83
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)	53.022,83

* 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, 21 de Setembro de 2026.

_____

Osmir Antônio Lansa
Interventor

Proposta: 0012/2026 - 01/08/2026 a 31/08/2026

NÃO OFICIAL - IMPRESSO PARA CONFERÊNCIA