Educandário Nossa Senhora do Carmo

Declaração de utilidade Pública: Municipal 449/63 Estadual 9.228/95
Federal 25.288/94-18 CNPJ : 52.780.988/0001-52 CEP: 13800-012Rua: Marciliano, nº 120 – Centro Mogi Mirim –SP Fone: (19) 3862-0440 e-mail – educandarionossa20@yahoo.com

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº 015.06/2017

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Mogi Mirim
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Educandário Nossa Senhora do Carmo
CNPJ: 527809880001/52
ENDEREÇO e CEP: Rua:Marciliano,120 - CEP 13800-012
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maria Antonia Velo Barros
CPF: 168.503.988-06
OBJETO DA PARCERIA: Custeio
EXERCÍCIO: Maio 2022
VALOR TOTAL RECEBIDO:
ORIGEM DOS RECURSOS(2): Secretaria de Educação Municipal

DOCUMENTO Termo de Colaboração/ fomento nº	DATA	VIGÊNCIA	VALOR –R$
Aditamento nº 15.0/2017	17/12/2021	01/01/2022 á 30/06/2022	14.722,50 mensal

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	**VALORES PREVISTOS(R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS – R$**
26/01/2022	**14.722,50**	**26/01/2022**	**ORDEM BANCÁRIA**	**14.722,50**
25/02/2022	**14.722,50**	**25/02/2022**	**ORDEM BANCÁRIA**	**14.722,50**
28/03/2022	**14.722,50**	**28/03/2022**	**ORDEM BANCÁRIA**	**14.722,50**
26/04/2022	**14.722,50**	**26/04/2022**	**ORDEM BANCÁRIA**	**14.722,50**
26/05/2022	**14.722,50**	**26/05/2022**	**ORDEM BANCÁRIA**	**14.722,50**
-0-0-0-	**-0-0-0-**	**-0-0-0-**	**-0-0-0-**	**-0-0-0-**
		(A) Saldo do exercício anterior		17.144,30
		(B)Repasse Público no exercício		14.722,50
		(C)Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos		5,62
		(C)Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos		0,00
		(D)Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)		0,00
		(E) Total de Recursos Públicos(A+B+C+D)		31.872,42
		(F)Recursos Próprios da Entidade parceira		0,00
		(G) Total de Recursos Disponíveis no exercício (E+F)		31.872,42

(1)Verba: Federal Estadual ou municipal, devendo ser elaborada um anexo para cada fonte de recurso.
(2)Incluir valores previstos no exercício anterior e repassado neste exercício.
(3) Receitas com estacionamentos, aluguéis, entre outros.
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária **Educandário Nossa Senhora do Carmo** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Educandário Nossa Senhora do Carmo

Declaração de utilidade Pública: Municipal 449/63 Estadual 9.228/95
Federal 25.288/94-18 CNPJ : 52.780.988/0001-52 CEP: 13800-012Rua: Marciliano, nº 120 – Centro Mogi Mirim –SP Fone: (19) 3862-0440 e-mail – educandarionossa20@yahoo.com

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSO(4)					
CATEGORIA FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXECÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EMEXECÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXECÍCIO(R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS EMEXECÍCIO PAGAS NESTE EXECÍCIO(R$) (i)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXECÍCIO(R$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS EMEXECÍCIO PAGAR EM EXECÍCIO(SEGUINTER$)
Recursos humanos (5)	0,00	0,00	14.523,72	14.523,72	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar(*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Génerosalimenticios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço médico (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de terceiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidade públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
obras	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	14.523,72	14.523,72	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) Total De Recursos Disponível No Exercício	31.872,42
(J) Despesas Pagas No Exercício (H+I)	14.523,72
(K) Recurso Público Não Aplicado [E – (J – F)]	17.348,70
L) Valor Devolvido Ao Órgão Público	
(M) Valor Autorizado Para Aplicação No Exercício Seguinte (K – L)	

Educandário Nossa Senhora do Carmo

Declaração de utilidade Pública: Municipal 449/63 Estadual 9.228/95
Federal 25.288/94-18 CNPJ : 52.780.988/0001-52 CEP: 13800-
012Rua: Marciliano, nº 120 – Centro Mogi Mirim –SP Fone: (19) 3862-0440 e-mail – educandarionossa20@yahoo.com

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –
TERMOS DE COLABORAÇÃO Nº 015.06/2017
PROCESSO ADMINISTRTIVO Nº8.946/2017

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
06/05/2022	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (parcial)	Assistente Social	R$ 1.080,67
06/05/2022	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Ana Laura Souza Candido)	Educadora (Monitora)	R$1.314,21
06/05/2022	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Regina A. C. Rezende)	Aux. Administrativa	R$ 2.570,92
06/05/2022	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Daiane Graziele Gomes)	Coordenadora	R$ 2.010,38
06/05/2022	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Paula Regina F. Mariano)	Cozinheira	R$1.375,24
06/05/2022	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Adriana C. S. de Oliveira)	Educadora (Monitora)	R$ 1.475,07
06/05/2022	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Maria Elizabete F. de Jesus Matos	Serviços Gerais	R$ 1.300,56
06/05/2022	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Maria Delvanira S. Campos)	Cozinheira	R$1.348,28
13/05/2021	Recisão	(Maria Delvanira S. Campos)	Cozinheira	R$2.048,39
			TARIFA BANCARIA	R$ 0,00
			TOTAL	**R$14.523,72**

Mogi Mirim, 06 de Junho de 2022.

Maria Antonia Velo de Barros
Presidente

Educandário Nossa Senhora do Carmo

Declaração de utilidade Pública: Municipal 449/63 Estadual 9.228/95
Federal 25.288/94-18 CNPJ : 52.780.988/0001-52 CEP: 13800-012Rua: Marciliano, nº 120 – Centro Mogi Mirim –SP Fone: (19) 3862-0440 e-mail – educandarionossa20@yahoo.com

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, 06 de Junho de 2022.

Maria Antonia Velo de Barros
Presidente

Maria Regina Tonetto Dovigo
Conselho Fiscal

Ivanilde Guarnieri da Silva
Conselho Fiscal

Ruth Morari Guarnieri
Conselho Fiscal