Educandário Nossa Senhora do

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 06/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9644/2022

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 Helena Brito Silva Lovo
CPF: 024760768/13
OBJETO DA PARCERIA: Custeio
EXERCÍCIO: Outubro 2022
VALOR TOTAL RECEBIDO:
ORIGEM DOS RECURSOS(2): Secretaria de Educação Municipal

DOCUMENTO Termo de Colaboração	**DATA**	**VIGÊNCIA**	**VALOR –R$**
Termo de Colaboração 06/2022	30/06/2022	01/07/2022 á 30/06/2023	14.722,50 mensal

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	**VALORES PREVISTOS(R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS – R$**
03/08/2022	**14.722,50**	**03/08/2022**	**ORDEM BANCÁRIA**	**14.722,50**
27/09/2022	**14.722,50**	**27/09/2022**	**ORDEM BANCÁRIA**	**14.722,50**
26/10/2022	**14.722,50**	**26/10/2022**	**ORDEM BANCÁRIA**	**14.722,50**
		(A) Saldo do exercício anterior		17.182,80
		(B)Repasse Público no exercício		14.722,50
		(C)Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos		0,02
		(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)		31.905,,32
		(F)Recursos Próprios da Entidade parceira		11,00
		(G) Total de Recursos Disponíveis no exercício (E+F)		31.916,32

(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

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**	**13.910,87**	**13.910,87**	**0,00**	**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**	**11,00**	**11,00**	**0,00**	**0,00**
Outras despesas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**13.921,87**	**13.921,87**	**0,00**	**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	31.916,32
(J) Despesas Pagas No Exercício (H+I)	**13.921,87**
(K) Recurso Público Não Aplicado [E – (J – F)]	17.944,45
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 06/2022
PROCESSO ADMINISTRTIVO Nº 9644/2022

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	**ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)**	**CREDOR**	**NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE**	**VALOR (R$)**
06/10/2022	Recisão de contrato	Sandra B. F.de Melo	Cozinheira	R$1.767,17
07/10/2022	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Regina A. C. Rezende)	Auxiliar administrativa	R$ 2.842,57
07/10/2022	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Daiane Graziele Gomes)	Coordenadora	R$ 2.221,25
07/10/2022	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Paula Regina F. Mariano)	Cozinheira	R$1.523,41
07/10/2022	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Maria Elizabete F. de Jesus Matos	Serviços Gerais	R$ 373,58
07/10/2022	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Adriana C. S. de Oliveira)	Educadora(Monitora)	R$ 1.648,57
07/10/2022	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Elaine Aparecida Costa Silva)	Educadora(Monitora)	R$1.363,89
10/10/2022	Recibo de Férias	Folha de Pagamento (Adriana C. S. de Oliveira)	Educadora (Monitora)	R$ 2.170,43
			TARIFA BANCARIA	R$ 11,00
			TOTAL	**R$13.921,87**

Mogi Mirim, 03 de Novembro de 2022.

Maria Helena Brito Silva Lovo
Presidente