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: 13800-012
Rua: Marciliano, nº 120 – Centro Mogi Mirim –SP Fone: (19) 3862-0440
e-mail – educandarionossa20@yahoo.com

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR – TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO – TERMO DE COLABORAÇÃO Nº06.02/2020 PROCESSO ADMINITRATIVO Nº016122/2019

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 Siva Lovo
CPF: 024.760.768/13
OBJETO DA PARCERIA: Custeio
EXERCÍCIO: Agosto 2022
ORIGEM DOS RECURSOS(2): Secretaria de Assistência Social (Federal)

DOCUMENTO Termo de Colaboração nº	**DATA**	**VIGÊNCIA**	**VALOR –R$**
Termo de Colaboração nº 06.02/2020	22/12/2021	01/01/2022 à 31/12/2022	1.000,00 mensal

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	**VALORES PREVISTOS(R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS – R$**
02/03/2022	2.000,00	02/03/2022	TED	2.000,00
30/03/2022	1.000,00	30/03/2022	TED	1.000,00
28/04/2022	1.000,00	28/04/2022	TED	1.000,00
31/05/2022	1.000,00	31/05/2022	TED	1.000,00
01/07/2022	1.000,00	01/07/2022	TED	1.000,00
29/07/2022	1.000,00	29/07/2022	TED	1.000,00
30/08/2022	1.000,00	30/08/2022	TED	1.000,00
(A) Saldo do exercício anterior				1.000,00
(B)Repasse Público no exercício				1.000,00
(C)Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos				0,10
(D)Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)				0,00
(E) Total de Recursos Públicos(A+B+C+D)				2.000,10
(F)Recursos Próprios da Entidade parceira – tarif. Bacaria				0,00
Outros Recursos Próprios da Entidade				0,00
(G) Total de Recursos Disponíveis no exercício (E+F)				2.000,10

(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: 13800-012
Rua: 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	1.000,00	1.000,00	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	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	2.000,10
(J) Despesas Pagas No Exercício (H+I)	1.000,00
(K) Recurso Público Não Aplicado [E – (J – F)]	1.000,10
L) Valor Devolvido Ao Órgão Público	0,00
(M) Valor Autorizado Para Aplicação No Exercício Seguinte (K – L)	1.000,10

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: 13800-012
Rua: Marciliano, nº 120 – Centro Mogi Mirim –SP Fone: (19) 3862-0440
e-mail – educandarionossa20@yahoo.com

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	**ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)**	**CREDOR**	**NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE**	**VALOR (R$)**
05/08/2022	Pagamento de salario	Folha de Pagamento (Vanessa Laís Duarte Yamamura)	Monitora	R$1.000,00
			TARIFA BANCARIA	R$ 0,00
			TOTAL	R$1.000,00

Mogi Mirim, 09 de Setembro de 2022.

MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO:02476076813

Assinado de forma digital por MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO:02476076813
Dados: 2023.03.14 11:00:26 -03'00'

Maria Helena Brito Silva Lovo
Presidente