

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: Marcialiano, n° 120 – Centro Mogi Mirim – SP Fone: (19) 3862-0440
e-mail – educandaronossa20@yahoo.com

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº06.02/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO 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: Marcialiano, 120 - CEP 13800-012
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maria Antonia Velo Barros
CPF: 168.503.988-06
OBJETO DA PARCERIA: Ofertar Serviços de convivência e Fortalec. de Vínculos - SCFV
EXERCÍCIO: Janeiro 2022
ORIGEM DOS RECURSOS(1): Secretaria de Assistência Social Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR –R\$
Termo de Colaboração nº			
Termo de Colaboração nº06.02/2020	22/12/2021	01/01/2022 à 31/12/2022	5.215,50 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\$
00/00/2022	0,00	00/00/2022	TED	0,00
/(A) Saldo do exercício anterior				19.875,48
(B) Repasse Público no exercício				0,00
(C) Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos				120,91
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)				0,00
(E) Total de Recursos Públicos(A+B+C+D)				19.996,36
(F) Recursos Próprios da Entidade parceira – tarif. Bacaria				10,45
Outros Recursos Próprios da Entidade Reembolso				0,00
(G) Total de Recursos Disponíveis no exercício (E+F)				20.006,84

(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 estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária **Educandário Nossa Senhora do Carmo** vem indicar, forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSO(4)					
CATEGORIA FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (i)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (K=J+L)
Recursos humanos (5)	0,00	0,00	353,84	353,84	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
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	707,70	707,70	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	139,50	139,50	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
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	20,90	20,90	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	1.221,94	1.221,94	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 SEGUINTE, 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	20.006,84
(J) Despesas Pagas No Exercício (H+I)	1.221,94
(K) Recurso Público Não Aplicado [E – (J – F)]	18.784,90
(L) Valor Devolvido Ao Órgão Público	
(M) Valor Autorizado Para Aplicação No Exercício Seguinte (K – L)	

tw



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\$)
26/01/2022	NF 650367	Sodexo Pass do Brasil	Alimentação	R\$353,84
28/01/2021	NF 000.000.161	C.F. de Carvalho	Alimentação	R\$358,83
28/01/2022	NF00000003816	Claudio Orlati Lopes Eireli	Alimentação	R\$122,76
28/01/2022	NF0000591	D. Mantelatto Cia Ltda	Alimentação	R\$226,11
28/01/2022	NF000.006.727	Descartaveis São José Comercio de Embalagens	Produto de Limpeza	R\$139,50
TARIFA BANCARIA				R\$ 20,90
TOTAL				R\$ 1221,94

Mogi Mirim, 08 de Fevereiro 2022.

Maria Antonia Velo de Barros
Presidente



Educandário Nossa Senhora do Carmo

Declaração de utilidade Pública: Municipal 449/63 Estadual 9.228/95
Federal 25.288/04-18 CNPJ: 52.780.088/0001-52 CEP: 13800-012
Rua: Marciliano, nº 120 – Centro Mogi Mirim – SP Fone: (19) 3862-0440
e-mail – educandariossa20@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, 08 de Fevereiro de 2022.

Maria Antonia Velo de Barros
Presidente

Maria Regina Tonetto Dovigo
Conselho Fiscal

Ivanilde Guarnieri da Silva
Conselho Fiscal

Maria Isette dos Santos Furigo
Conselho Fiscal