



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: Marchiano, 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: Marciliano, 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: Fevereiro 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\$
	/(A) Saldo do exercício anterior			18.784,90
	(B) Repasse Público no exercício			0,00
	(C) Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos			86,42
	(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)			0,00
	(E) Total de Recursos Públicos(A+B+C+D)			18.871,32
	(F) Recursos Próprios da Entidade parceira – tarif. Bacaria			41,80
	Outros Recursos Próprios da Entidade Reembolso			20,00
	(G) Total de Recursos Disponíveis no exercício (E+F)			18.933,12

(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 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.

[Assinatura]

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 EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS EM EXERCÍCIOS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS EM EXERCÍCIOS PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S)
Recursos humanos (5)	0,00	0,00	3.210,34	3.210,34	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	1.248,90	1.248,90	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	1.154,22	1.154,22	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	780,00	780,00	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	6.414,36	6.414,36	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(S), 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	18.933,12
(J) Despesas Pagas No Exercício (H+I)	6.414,36
(K) Recurso Público Não Aplicado [E – (J – F)]	12.518,76
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: 13800-012
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\$)
03/02/2022	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (parcial)	Assistente Social	R\$ 2.856,50
15/02/2022	NF6803	Super. Ponto Novo Ltda	Alimentação	R\$280,60
17/02/2022	NF0000147621	Super. Big bom Ltda	Alimentação	R\$55,03
17/02/2022	NF0000147620	Super. Big bom Ltda	Alimentação	R\$93,72
24/02/2022	NF001256415	Cevisco	Alimentação	R\$87,56
24/02/2022	NF001258220	Cevisco	Alimentação	R\$332,74
24/02/2022	NF0000148461	Super. Big bom Ltda	Alimentação	R\$412,39
25/02/2022	NF000.026.123	Comercial Limave Ltda	Limpeza	R\$262,17
25/02/2022	NF 885111	Sodexo Pass do Brasil	Alimentação	R\$353,84
205/02/2022	NF0005876	Gazotto e Gazotto	Material Sócio Educativo	R\$600,00
25/02/2022	NF3672	Mogiana Comercio de Frios Ltda	Alimentação	R\$ 80,58
25/02/2022	NF000.003.604	MCS Comercio de Gás Ltda	Gás	R\$ 780,00
25/02/2022	NF0000148766	Super. Big bom Ltda	Alimentação	R\$198,33
TARIFA BANCARIA				R\$ 20,90
TOTAL				R\$6.414,36

Mogi Mirim, 08 de Março 2022.

Maria Antonia
Maria Antonia Velo de Barros
Presidente