Educandário Nossa Senhora do Carmo

Declaração de utilidade Pública: unicipal 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
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO 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 Antonia Velo Barros
CPF: 168.503.988-06
OBJETO DA PARCERIA: Ofertar Serviços de convivência e Fortalec. de Vínculos - SCFV
EXERCÍCIO: Março 2022
ORIGEM DOS RECURSOS(1): Secretaria de Assistência Social Municipal

DOCUMENTO Termo de Colaboração/ fomento nº	DATA	VIGÊNCIA	VALOR –R$
Aditamento nº 36/2021	01/01/2022 à 31/12/2022	12(doze) meses	5.215,50mensal

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS(R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS – R$
01/01/2022	5.215,50	01/01/2022	TED	5.215,50
01/01/2022	5.215,50	01/01/2022	TED	5.215,50
01/01/2022	5.215,50	01/01/2022	TED	5.215,50
/(A) Saldo do exercício anterior				12.518,76
(B)Repasse Público no exercício				0,00
(C)Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos				57,07
(D)Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)				0,00
(E) Total de Recursos Públicos(A+B+C+D)				12.575,83
(F)Recursos Próprios da Entidade parceira – tarif. Bacaria				22,00
Outros Recursos Próprios da Entidade Reembolso				0,00
(G) Total de Recursos Disponíveis no exercício (E+F)				12.597,83

(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 doCarmo** vem indicar, forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 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	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
Génerosalimenticios	0,00	0,00	639,76	639,76	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	606,30	606,30	
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	420,00	420,00	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	33,00	33,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	4.909,40	4.909,40	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	12.597,83
(J) Despesas Pagas No Exercício (H+I)	4.909,40
(K) Recurso Público Não Aplicado [E – (J – F)]	7.688,43
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$)**
07/03/2022	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (parcial)	Assistente Social	R$ 2.856,50
18/03/2022	NF0000148658	Super. Big bom Ltda	Alimentação	R$427,21
22/03/2022	NF 028011	Sodexo Pass do Brasil	Alimentação	R$353,84
07/03/2022	NF000.026.237	Comercial Limave Ltda	Limpeza	R$95,70
29/03/2022	NF000.006.798	Descartáveis S. J. C. de Embalagens Ltda	Limpeza	R$ 210,60
29/03/2021	NF3702-1	MCS Comercio de Gás Ltda	Gás	R$ 420,00
31/03/2022	NF0005911	Gazotto e Gazotto	Material Sócio Educativo	R$300,00
31/03/2022	NF00127465	Cevisco	Alimentação	R$212,55
			TARIFA BANCARIA	R$ 33,00
			TOTAL	**R$ 4.897,30**

Mogi Mirim, 06 de Abril 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: 13800-012
Rua: 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 Abril 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