# 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:** Abril 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 |
| 01/01/2022 | 5.215,50 | 01/01/2022 | TED | 5.215,50 |
| /(A) Saldo do exercício anterior | | | | 7.688,43 |
| (B)Repasse Público no exercício | | | | 986,52 |
| (C)Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos | | | | 7,86 |
| (D)Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3) | | | | 8.682,81 |
| (E) Total de Recursos Públicos(A+B+C+D) | | | | 0,00 |
| (F)Recursos Próprios da Entidade parceira – tarif. Bacaria | | | | 0,00 |
| Outros Recursos Próprios da Entidade Reembolso | | | | 163,69 |
| (G) Total de Recursos Disponíveis no exercício (E+F) | | | | 8.846,50 |

(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 | 2.856,50 | 2.856,50 | 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 | 1.397,04 | 1.397,04 | 0,00 |
| Outros materiais de consumo | 0,00 | 0,00 | 603,60 | 603,60 | |
| 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 | 11,00 | 11,00 | 0,00 |
| Outras despesas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 5.288,14 | 5.288,14 | 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 | 8.846,50 |
| (J) Despesas Pagas No Exercício (H+I) | 5.288,14 |
| (K) Recurso Público Não Aplicado [E – (J – F)] | 3.588,36 |
| 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$)** |
| 06/04/2022 | Pagamento de salário | Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (parcial) | Assistente Social | R$ 2.856,50 |
| 18/04/2022 | NF7600 | Super. Ponto Novo Ltda | Alimentação | R$1.043,20 |
| 27/04/2022 | NF0000150584 | Super. Big bom Ltda | Limpeza | R$118,30 |
| 27/04/2022 | NF000.026.287 | Comercial Limave Ltda | Limpeza | R$185,30 |
| 27/04/2022 | NF0005924 | Gazotto e Gazotto (parcial) | Material Sócio Educativo | R$300,00 |
| 27/04/2022 | NF000,003.796 | MCS Comercio de Gás Ltda | Gás | R$ 420,00 |
| 28/04/2022 | NF | Sodexo Pass do Brasil | Alimentação | R$353,84 |
| | | | TARIFA BANCARIA | R$ 11,00 |
| | | | **TOTAL** | **R$5.288,14** |

Mogi Mirim, 04 de Maio 2022.

Maria Antonia Velo de Barros
Presidente

# Educandário Nossa Senhora do Carmo

EDUCANDARIO
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**

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, 4 de Maio 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