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 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 Silva Lovo
CPF: 024760768/13
OBJETO DA PARCERIA: Ofertar Serviços de convivência e Fortalec. de Vínculos - SCFV
EXERCÍCIO: Dezembro 2022
ORIGEM DOS RECURSOS(1): Secretaria de Assistência Social Municipal

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	5.215,50 mensal

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	**VALORES PREVISTOS(R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS – R$**
27/05/2022	**5.215,50**	**27/05/2022**	**TED**	**5.215,50**
28/06/2022	**5.215,50**	**28/06/2022**	**TED**	**5.215,50**
28/07/2022	**5.215,50**	**28/07/2022**	**TED**	**5.215,50**
29/08/2021	**5.215,50**	**29/08/2021**	**TED**	**5.215,50**
29/09/2022	**5.215,50**	**29/09/2022**	**TED**	**5.215,50**
27/10/2022	**5.215,50**	**27/10/2022**	**TED**	**5.215,50**
28/11/2022	**5.215,50**	**28/11/2022**	**TED**	**5.215,50**
21/12/2022	**5.215,50**	**21/12/2022**	**TED**	**5.215,50**
(A) Saldo do exercício anterior				5.576.28
(B)Repasse Público no exercício				5.215,50
(C)Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos				8.41
(D)Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)				0,00
(E) Total de Recursos Públicos(A+B+C+D)				10.800,19
(F)Recursos Próprios da Entidade parceira – tarif. Bancária TED				22,00
Outros Recursos Próprios da Entidade Reembolso				130,53
(G) Total de Recursos Disponíveis no exercício (E+F)				10.952,72

(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.

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	7.756,84	7.756,84	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	1.085,09	1.085,09	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	900,00	900,00	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	420,00	420,00	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	22,00	22,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	10.183,93	10.183,93	0,00	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte derecurso.
(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 classificadoscontabilmente 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 emcontas 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	10.952,72
(J) Despesas Pagas No Exercício (H+I)	10.183,93
(K) Recurso Público Não Aplicado [E – (J – F)]	768,79
L) Valor Devolvido Ao Órgão Público	0,00
(M) Valor Autorizado Para Aplicação No Exercício Seguinte (K – L)	768,79

MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO:02476076813

Assinado de forma digital por MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO:02476076813
Dados: 2023.04.12 10:37:00 -03'00'

Maria Helena Brito Silva Lovo
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

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	**ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)**	**CREDOR**	**NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE**	**VALOR (R$)**
07/12/2022	Pagamento de salário ref. 11/2022	Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (parcial)	Assistente Social	R$ 2.856,50
07/12/2022	NF 6130	Maria Gazotto e Gazotto	Material Sócio Educativo	R$ 300,00
19/12/2022	Pagamento da 2ª parcela do 13º salário	Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (parcial)	Assistente Social	R$1.648,40
20/12/2022	NF000.004.518	MCS Comercio de Gás Ltda	Gás	R$ 420,00
21/12/2022	NF0000157767	Sup. Big Bom	Alimentação	R$ 583,32
27/12/2022	NF0000157933	Sup. Big Bom	Alimentação	R$ 501,77
27/12/2022	NF000.028.561	Comercial Limave Ltda	Limpeza	R$ 300,00
27/12/2022	NF 60243	Sodexo Pass do Brasil	Alimentação	R$ 395,44
28/12/2022	Pagamento de salário ref.12/2022	Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (parcial)	Assistente Social	R$ 2.856,50
28/12/2022	NF6173	Maria Gazotto e Gazotto	Material Sócio Educativo	R$ 300,00
			TARIFA BANCARIA	R$ 22,00
			TOTAL	**R$10.183,93**

Mogi Mirim, 04 de Janeiro de 2022

MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO:02476076813

Assinado de forma digital por MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO:02476076813
Dados: 2023.04.12 10:37:37 -03'00'

Maria Helena Brito Silva Lovo
Presidente