



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

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
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: 52.780.988/0001-52
ENDEREÇO e CEP: Rua: Marciliano, 120 - CEP 13800-012
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: Maria Helena Brito Silva Lovo
CPF: 0247.760.768/13
OBJETO DA PARCERIA: Custeio
EXERCÍCIO: Anual 2022
ORIGEM DOS RECURSOS: Secretaria de Assistência Social (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR –R\$
Termo de Colaboração nº			
Adiantamento nº 06.02/2020	22/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	1.000,00 mensal

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DECRÉDITO	VALORES REPASSADOS – R\$
00/01/2022	0,00	00/01/2022	TED	0,00
00/02/2022	0,00	00/02/2022	TED	0,00
02/03/2022	2.000,00	02/03/2022	TED	2.000,00
30/03/2022	1.000,00	30/03/2022	TED	1.000,00
28/04/2022	1.000,00	28/04/2022	TED	1.000,00
31/05/2022	1.000,00	31/05/2022	TED	1.000,00
01/07/2022	1.000,00	01/07/2022	TED	1.000,00
29/07/2022	1.000,00	29/07/2022	TED	1.000,00
30/08/2022	1.000,00	30/08/2022	TED	1.000,00
30/09/2022	1.000,00	30/09/2022	TED	1.000,00
28/10/2022	1.000,00	28/10/2022	TED	1.000,00
29/11/2022	1.000,00	29/11/2022	TED	1.000,00
22/12/2022	1.000,00	22/12/2022	TED	1.000,00
(A) Saldo do exercício anterior				1.520,21
(B) Repasse Público no exercício				12.000,00
C) Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos				12,32
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)				0,00
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				13.532,53
(F) Recurso Proprio da Entidade parceira – tarifa bancaria				0,00
Outros Recursos Próprios da Entidade				2.111,40
(G) Total de Recursos Disponíveis no exercício (E+F)				15.643,93

(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 outros.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária **Educandário Nossa Senhora do Carmo** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Educandário Nossa Senhora do Carmo



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 RECURSOS (4)					
CATEGORIA FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (i)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos humanos (5)	0,00	12.705,80	12.705,80	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	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	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de terceiros	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
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	1.405,70	1405,70	0,00	0,00
TOTAL	0,00	14.111,50	14.111,50	0,00	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	15.643,93
(J) Despesas Pagas No Exercício (H+I)	14.111,50
(K) Recurso Público Não Aplicado [E – (J – F)]	1.532,43
L) Valor Devolvido Ao Órgão Público	1.522,97
(M) Valor Autorizado Para Aplicação No Exercício Seguinte (K – L)	9,46

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\$)
21/01/2022	Pagamento de adiantamento	Folha de Pagamento (Vanessa Laís Duarte Yamamura)	Monitora	R\$200,00
TARIFA BANCARIA				R\$ 0,00
SUBTOTAL				R\$ 200,00
03/02/2022	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Vanessa Laís Duarte Yamamura)	Monitora	R\$1.000,00
TARIFA BANCARIA				R\$ 0,00
SUBTOTAL				R\$ 1.000,00
07/03/2022	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Vanessa Laís Duarte Yamamura)	Monitora	R\$1.602,85
31/03/2022	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Vanessa Laís Duarte Yamamura)(parcial	Monitora	R\$902,85
TARIFA BANCARIA				R\$ 0,00
SUBTOTAL				2.505,70
05/04/2022	Reembolso para 8346-1	Recurso próprio enviado por engano 46.446-9 devolvido para c/c B.B ag.0578-9 – c/c 8346-1 c/c da OSC	Devolvida	R\$ 1.405,70
TARIFA BANCARIA				R\$ 0,00
SUBTOTAL				R\$1.405,70
06/05/2021	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Vanessa Laís Duarte Yamamura)	Monitora	R\$1.000,00
TARIFA BANCARIA				R\$ 0,00
SUBTOTAL				R\$1.000,00
07/06/2021	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Vanessa Laís Duarte Yamamura)	Monitora	R\$1.000,00
TARIFA BANCARIA				R\$ 0,00
SUBTOTAL				R\$1.000,00

05/08/2022	Pagamento de salario	Folha de Pagamento (Vanessa Laís Duarte Yamamura)	Monitora	R\$1.000,00
TARIFA BANCARIA				R\$ 0,00
SUBTOTAL				R\$1.000,00
05/08/2022	Pagamento desalario	Folha de Pagamento (Vanessa Laís Duarte Yamamura)	Monitora	R\$1.000,00
TARIFA BANCARIA				R\$ 0,00
SUBTOTAL				R\$1.000,00
05/09/2022	Pagamento desalario	Folha de Pagamento (Vanessa Laís Duarte Yamamura)	Monitora	R\$1.000,00
TARIFA BANCARIA				R\$ 0,00
SUBTOTAL				R\$1.000,00
07/10/2022	Pagamento desalario	Folha de Pagamento (Vanessa Laís Duarte Yamamura)	Monitora	R\$ 373,80
TARIFA BANCARIA				R\$ 0,00
SUBTOTAL				R\$ 373,80
07/11/2022	Pagamento desalario	Folha de Pagamento (Vanessa Laís Duarte Yamamura)	Monitora	R\$ 1.000,00
TARIFA BANCARIA				R\$ 0,00
SUBTOTAL				R\$1.000,00
07/12/2022	Pagamento desalario ref. Mês 11/2022	Folha de Pagamento (Vanessa Laís Duarte Yamamura)(Partes)	Monitora	R\$ 1.000,00
19/12/2022	Pagamento da 2ª parcela do 13 salario	Folha de Pagamento (Vanessa Laís Duarte Yamamura)(Partes)	Monitora	R\$ 626,30
28/12/2022	Pagamento desalario ref. Mês 12/2022	Folha de Pagamento (Vanessa Laís Duarte Yamamura)(Partes)	Monitora	R\$ 1.000,00
TARIFA BANCARIA				R\$ 0,00
SUBTOTAL				R\$2.626,30
TOTAL				R\$14.111,50

Mogi Mirim, 24 Janeiro de 2023.

Maria Helena Brito Silva Lovo
Presidente.