EDUCANDARIO
Nossa Senhora do Carmo

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
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DES TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº36/2021
PROCESSO ADMINITRATIVO Nº007276/2021PESAS –

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 conselho Municipal dos Direitos das Crianças e adolescente Assistência Social
EXERCÍCIO: Março 2022
ORIGEM DOS RECURSOS(2): FMDCA Municipal

DOCUMENTO Termo de Colaboração/ fomento nº	DATA	VIGÊNCIA	VALOR –R$
Aditamento nº 36/2021	20/09/2021	20/09/2021 a 20/03/2022	27.000,00 anual

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS(R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS – R$
30/09/2021	27.000,00	30/09/2021	TED	27.000,00
		(A) Saldo do exercício anterior		12.289,55
		(B)Repasse Público no exercício		0,00
		(C)Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos		40,12
		(D)Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)		0,00
		(E) Total de Recursos Públicos(A+B+C+D)		12.329,67
		(F)Recursos Próprios da Entidade parceira – tarif. Bacaria		66,00
		Outros Recursos Próprios da Entidade		550,00
		(G) Total de Recursos Disponíveis no exercício (E+F)		12.945,67

(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, na 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	700,00	700,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	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	5.792,34	5.792,34	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço médico (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de terceiro	0,00	0,00	500,00	500,00	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	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	66,00	66,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	8.158,34	8.158,34	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	12.945,67
(J) Despesas Pagas No Exercício (H+I)	8.158,34
(K) Recurso Público Não Aplicado [E – (J – F)]	4.787,33
L) Valor Devolvido Ao Órgão Público	
(M) Valor Autorizado Para Aplicação No Exercício Seguinte (K – L)	

EDUCANDARIO
Nossa Senhora do Carmo

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
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DES TERMO DE COLABORAÇÃO/ FOMENTO Nº36/2021
PROCESSO ADMINITRATIVO Nº007276/2021PESAS

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	**ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)**	**CREDOR**	**NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE**	**VALOR (R$)**
07/03/2022	NF00126.1864	Cevisco	Alimentação	R$460,06
15/03/202	NF0012650-1	Cevisco	Alimentação	R$ 386,25
15/03/2022	NF7155	Super. Ponto Novo Guaçu Ltda.	Alimentação	R$ 1.048,70
18/03/2022	NF6716	Proseg Prot.Seg. Trabalho Ltda	Segurança	R$1.100,00
18/03/2022	NF0000148525	Super. Big bom Ltda	Alimentação	R$ 259,04
21/03/2022	NF00126.7309	Cevisco	Alimentação	R$700,65
31/03/2022	Pagamento de salario	Folha de Pagamento (Vanessa Laís Duarte Yamamura)	Monitora	R$700,00
31/03/2022	000.000.0038	Serralheria 2 Irmãos Mogi Eireli (parcial)	manutenção	R$500,00
25/02/2022	NF4434- 4337- 4367- 4390-	Claudio Orlati Lopes Eireli	Alimentação	R$ 1.447,88
31/03/2022	NF00126.7465	Cevisco (parcial)	Alimentação	R$53,61
31/03/2022	NF0000149306	Super. Big bom Ltda	Alimentação	R$ 385,40
31/03/2022	NF0000149540	Super. Big bom Ltda	Alimentação	R$ 939,69
31/03/2022	NF0000149588	Super. Big bom Ltda	Alimentação	R$ 111,06
			TARIFA BANCARIA	R$ 66,00
			TOTAL	R$ 8.158,34

Mogi Mirim, 06 de Abril de 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