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 Janeiro 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** | | 16.965,97 |
| | | **(B)Repasse Público no exercício** | | 0,00 |
| | | **(C)Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos** | | 97,68 |
| | | **(D)Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)** | | 0,00 |
| | | **(E) Total de Recursos Públicos(A+B+C+D)** | | 17.063,65 |
| | | **(F)Recursos Próprios da Entidade parceira – tarif. Bacaria** | | 0,00 |
| | | **Outros Recursos Próprios da Entidade** | | 0,00 |
| | | **(G) Total de Recursos Disponíveis no exercício (E+F)** | | 17.063,65 |

(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 | 300,00 | 300,00 | 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 | 0,00 | 1.281,33 | 1.281,33 | 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 | 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 | 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 | 1.647,33 | 1.647,33 | 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 | 17.063,65 |
| (J) Despesas Pagas No Exercício (H+I) | 1.647,33 |
| (K) Recurso Público Não Aplicado [E – (J – F)] | 15.416,32 |
| 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

## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DES TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº36/2021
## PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº007276/2021

| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DATA DO DOCUMENTO** | **ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)** | **CREDOR** | **NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE** | **VALOR (R$)** |
| 06/01/2022 | NF5815 | Super. Ponto Novo Guaçu Ltda. | Alimentação | R$ 778,74 |
| 10/01/2022 | NF 3237 | Mogiana Comercio de Frios Ltda | Alimentação | R$ 502,59 |
| 21/01/2022 | Pagamento de salário | Folha de Pagamento (Vanessa Lais Duarte ) (parcial) | Monitora | R$ 300,00 |
| | | | TARIFA BANCARIA | R$ 66,00 |
| | | | **TOTAL** | R$ 1647,33 |

Mogi Mirim, 08 de Fevereiro 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, 08 de Fevereiro de 2022.

Maria Antonia Velo de Barros
Presidente

Maria Regina Tonetto Dovigo
Conselho Fiscal

Ivanilde Guarnieri da Silva
Conselho Fiscal

Maria Isette dos Santos Furigo
Conselho Fiscal