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 Nº 05/23
PROCESSO ADMINITRATIVO Nº 19435/2022

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
27EXERCÍCIO: Anual 2023
ORIGEM DOS RECURSOS(1): Secretaria de Assistência Social Municipal

DOCUMENTO **Termo de Colaboração nº**	**DATA**	**VIGÊNCIA**	**VALOR –R$**
Termo de Colaboração nº 05/23	22/12/2022	01/01/2023 à 311/12/2023	5.500,00 mensal

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	**VALORES PREVISTOS(R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS – R$**
31/01/2023	**5.500,00**	**27/05/2022**	**TED**	**5.500,00**
27/02/2023	**5.500,00**	**27/02/2023**	**TED**	**5.500,00**
27/03/2023	**5.500,00**	**27/03/2023**	**TED**	**5.500,00**
27/04/2023	**5.500,00**	**27/04/2023**	**TED**	**5.500,00**
31/05/2023	**5.500,00**	**31/05/2023**	**TED**	**5.500,00**
28/06/2023	**5.500,00**	**28/06/2023**	**TED**	**5.500,00**
27/07/2023	**5.500,00**	**27/07/2023**	**TED**	**5.500,00**
25/08/2023	**5.500,00**	**25/08/2023**	**TED**	**5.500,00**
26/09/2023	**5.500,00**	**26/09/2023**	**TED**	**5.500,00**
26/10/2023	**5.500,00**	**26/10/2023**	**TED**	**5.500,00**
27/11/2023	**5.500,00**	**27/11/2023**	**TED**	**5.500,00**
20/12/2023	**5.500,00**	**20/12/2023**	**TED**	**5.500,00**
		(A) Saldo do exercício anterior		0,00
		(B)Repasse Público no exercício		66.000,00
		(C)Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos		18,72
		(D)Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)		0,00
		(E) Total de Recursos Públicos(A+B+C+D)		66.018,72
		(F)Recursos Próprios da Entidade parceira – tarif. Bancária TED		176,99
		Outros Recursos Próprios da Entidade Reembolso		351,84
		(G) Total de Recursos Disponíveis no exercício (E+F)		66.547,55

(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	50.611,54	50.611,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	8.526,00	8.526,00	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	5.040,00	5.040,00	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	118,35	118,35	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	64.295,89	64.295,89	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	66.547,55
(J) Despesas Pagas No Exercício (H+I)	64.295,89
(K) Recurso Público Não Aplicado [E – (J – F)]	2.251,66
L) Valor Devolvido Ao Órgão Público	
(M) Valor Autorizado Para Aplicação No Exercício Seguinte (K – L)	

MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO:02476076813

Assinado de forma digital por MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO:02476076813
Dados: 2024.01.24 17:07:28 -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$)**
31/01/2023	NF 6180	Maria Gazotto e Gazotto	Material Sócio Educativo	R$ 300,00
31/01/2023	NF000.028.945	Comercial Limave Ltda	Limpeza	R$ 410,50
31/01/2023	NF000.004.692	MCS Comercio de Gás Ltda	Gás	R$ 420,00
28/04/2023	NF320685	Sodexo Pass do Brasil	Alimentação	R$ 395,44
			TARIFA BANCARIA	R$ 23,00
			SUBTOTAL	**R$ 1548,94**
07/02/2023	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (Parcial)	Assistente Social	R$ 2.746,00
07/02/2023	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Micheli Maria Candido)	Assistente Social	R$ 420,90
27/02/2023	NF 6180	Maria Gazotto e Gazotto	Material Sócio Educativo	R$ 300,00
28/02/2023	NF000.004.791	MCS Comercio de Gás Ltda	Gás	R$ 420,00
28/02/2023	NF522974	Sodexo Pass do Brasil	Alimentação	R$ 395,44
28/02/2023	NF000.029.195	Comercial Limave Ltda	Limpeza	R$ 410,50
			TARIFA BANCARIA	R$ 23,00
			SUBTOTAL	**R$ 4.715,84**
06/03/2023	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (Parcial)	Assistente Social	R$ 2.746,00
06/03/2023	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Micheli Maria Candido)	Assistente Social	R$ 1.228,06
28/03/2023	NF697489	Sodexo Pass do Brasil	Alimentação	R$ 395,44
28/03/2023	NF000.029.462	Comercial Limave Ltda	Limpeza	R$ 410,50
28/03/2023	NF000.004.884	MCS Comercio de Gás Ltda	Gás	R$ 420,00
28/03/2023	NF 6237	Maria Gazotto e Gazotto	Material Sócio Educativo	R$ 300,00
			TARIFA BANCARIA	R$ 11,50
			SUBTOTAL	**R$ 5.511,50**

05/04/2023	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (Parcial)	Assistente Social	R$ 2.746,00
05/04/2023	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Micheli Maria Candido)	Assistente Social	R$ 1.228,06
25/04/2023	NF000.029.463	Comercial Limave Ltda	Limpeza	R$ 104,90
25/04/2023	NF000.004.958	MCS Comercio de Gás Ltda	Gás	R$ 420,00
28/04/2023	NF000.029.754	Comercial Limave Ltda	Limpeza	R$ 305.60
28/04/2023	NF 6268	Maria Gazotto e Gazotto	Material Sócio Educativo	R$ 300,00
28/04/2023	NF	Sodexo Pass do Brasil	Alimentação	R$ 395,44
			TARIFA BANCARIA	R$ 11,50
			SUBTOTAL	**R$ 5.511,50**
05/05/2023	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (Parcial)	Assistente Social	R$ 2.746,00
05/05/2023	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Micheli Maria Candido) (Parcial)	Assistente Social	R$ 1.228,06
30/05/2023	NF000.029.973	Comercial Limave Ltda	Limpeza	R$ 306,41
30/05/2023	NF000.029.755	Comercial Limave Ltda	Limpeza	R$ 104,09
30/05/2023	NF956897	Sodexo Pass do Brasil	Alimentação	R$ 395,44
30/05/2023	NF000.004.958	MCS Comercio de Gás Ltda	Gás	R$ 420,00
30/05/2023	NF 6298	Maria Gazotto e Gazotto	Material Sócio Educativo	R$ 300,00
			TARIFA BANCARIA	R$ 11,50
			SUBTOTAL	**R$ 5.511,50**
06/06/2023	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (Parcial)	Assistente Social	R$ 2.730,00
06/06/2023	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Micheli Maria Candido) (Parcial)	Assistente Social	R$ 1.228,06
07/06/2023	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (Parte do salario)	Assistente Social	R$ 16,00
29/06/2023	NF 6320	Maria Gazotto e Gazotto	Material Sócio Educativo	R$ 300,00
29/06/2023	NF000.005.176	MCS Comercio de Gás Ltda	Gás	R$ 420,00
29/06/2023	NF000.030.234	Comercial Limave Ltda	Limpeza	R$ 410,50
29/06/2023	NF00141808	Sodexo Pass do Brasil	Alimentação	R$ 395,44
			TARIFA BANCARIA	R$ 11,50
			SUBTOTAL	**R$ 5.511,50**
07/07/2023	Pagamento de	Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O.	Assistente Social	R$ 2.746,00

	salário	Rezende) (Parcial)		
07/07/2023	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Micheli Maria Candido) (Parcial)	Assistente Social	R$ 1.228,06
28/07/2023	NF00339830	Sodexo Pass do Brasil	Alimentação	R$ 395,44
28/07/2023	NF 0006352	Maria Gazotto e Gazotto	Material Sócio Educativo	R$ 300,00
28/07/2023	NF000.030.481	Comercial Limave Ltda	Limpeza	R$ 410,50
28/07/2023	NF000.005.284	MCS Comercio de Gás Ltda	Gás	R$ 420,00
			TARIFA BANCARIA	R$ 11,50
			SUBTOTAL	**R$ 5.511,50**
01/08/2023	Recibo de Ferias	Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (Parcial)	Assistente Social	R$ 2.746,00
07/08/2023	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (Parcial)	Assistente Social	R$ 2.746,00
07/08/2023	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Micheli Maria Candido) (Parcial)	Assistente Social	R$ 1.228,06
29/08/2023	NF	MCS Comercio de Gás Ltda	Gás	R$ 420,00
29/08/2023	NF	Sodexo Pass do Brasil	Alimentação	R$ 197,72
29/08/2023	NF	Maria Gazotto e Gazotto	Material Sócio Educativo	R$ 300,00
30/08/2023	NF	Comercial Limave Ltda	Limpeza	R$ 410,50
			TARIFA BANCARIA	R$ 2,97
			SUBTOTAL	**R$ 8.051,25**
27/09/2023	NF000.031.035	Comercial Limave Ltda	Limpeza	R$ 410,50
27/09/2023	NF0006412	Maria Gazotto e Bruno gazotto Ltda	Material Sócio Educativo	R$ 300,00
29/09/2023	NF00798496	Sodexo Pass do Brasil	Alimentação	R$630,00
29/09/2023	NF000.005.502	MCS Comercio de Gás Ltda	Gás	R$ 420,00
			TARIFA BANCARIA	R$ 2,97
			SUBTOTAL	**R$ 1763,47**
06/10/2023	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (Parcial)	Assistente Social	R$ 2.746,00
06/10/2023	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Maria Elizabete F. De Jesus) (Parcial)	Monitota (Educador)	R$ 1.228,06
31/10/2023	NF000.031.317	Comercial Limave Ltda	Limpeza	R$ 410,50
31/10/2023	NF0006437	Maria Gazotto e Bruno gazotto Ltda	Material Sócio Educativo	R$ 300,00
31/10/2023	NF01015925	Sodexo Pass do Brasil	Alimentação	R$ 454,08
31/10/2023	NF000.005.603	MCS Comercio de Gás Ltda	Gás	R$ 420,00
			TARIFA BANCARIA	R$0,00
			SUBTOTAL	**R$ 5.558,64**

08/11/2023	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (Parcial)	Assistente Social	R$ 2.746,00
08/11/2023	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Maria Elizabete F. De Jesus) (Parcial)	Monitota (Educador)	R$ 1.228,06
27/11/2023	NF000.031.512	Comercial Limave Ltda	Limpeza	R$ 335,50
27/11/2023	NF0006460	Maria Gazotto e Bruno gazotto Ltda	Material Sócio Educativo	R$ 300,00
28/11/2023	NF000.000.205	Associação de Pais e amigos dos exepcionais de Mogi Miriml	Limpeza	R$ 75,00
28/11/2023	NF000.005.694	MCS Comercio de Gás Ltda	Gás	R$ 420,00
			TARIFA BANCARIA	R$5,94
			SUBTOTAL	**R$ 5.110,50**
07/12/2023	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (Parcial)	Assistente Social	R$ 2.746,00
07/12/2023	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Maria Elizabete F. De Jesus) (Parcial)	Monitota (Educador)	R$ 1.228,06
19/12/2023	NF01347165	Sodexo Pass do Brasil	Alimentação	R$ 454,08
19/12/2023	NF01343812	Sodexo Pass do Brasil	Alimentação	R$ 454,08
20/12/2023	NF0006514	Maria Gazotto e Bruno gazotto Ltda	Material Sócio Educativo	R$ 300,00
28/12/2023	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (Parcial)	Assistente Social	R$ 2.746,00
28/12/2023	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Maria Elizabete F. De Jesus) (Parcial)	Monitota (Educador)	R$ 1.228,06
28/12/2023	NF080.005.766	MCS Comercio de Gás Ltda	Gás	R$ 420,00
28/12/2023	NF000.031.733	Comercial Limave Ltda	Limpeza	R$ 410,50
			TARIFA BANCARIA	R$2,97
			SUBTOTAL	**R$ 9.989,75**
			TOTAL	**64.295,89**

Mogi Mirim, 09 de Janeiro de 2023

MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO:02476076813

Assinado de forma digital por MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO:02476076813
Dados: 2024.01.24 17:07:46 -03'00'

Maria Helena Brito Silva Lovo
Presidente