



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: 13800-012Rua:
Marciliano, nº 120 – Centro Mogi Mirim –SP Fone: (19) 3862-0440e-mail –
educandarionossa20@yahoo.com

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO 15.1/2017

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: Custeio
EXERCÍCIO: Anual 2019
VALOR TOTAL RECEBIDO:
ORIGEM DOS RECURSOS(2): Municipal

DOCUMENTO Termo de Colaboração/ fomento nº	DATA	VIGÊNCIA	VALOR –R\$
Aditamento nº 15.01/2017	29/06/2018	29/06/2018 á 30/06/2019	13.945,50 mensal
Aditamento nº 15.01/2017	29/06/2018	29/06/2018 á 30/06/2019	13.945,50 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\$
28/01/2019	13.945,50	26/02/2019	ORDEM BANCÁRIA	13.945,50
26/03/2019	13.945,50	26/03/2019	ORDEM BANCÁRIA	13.945,50
26/04/2019	13.945,50	26/04/2019	ORDEM BANCÁRIA	13.945,50
28/05/2019	13.945,50	28/05/2019	ORDEM BANCÁRIA	13.945,50
26/06/2019	13.945,50	26/06/2019	ORDEM BANCÁRIA	13.945,50
(A) Saldo do exercício anterior				96,02
(B) Repasse Público no exercício				83.673,00
(C) Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos				65,09
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)				2,00
(E) Total de Recursos Públicos(A+B+C+D)				83.834,11
(F) Recursos Próprios da Entidade parceira				0,00
(G) Total de Recursos Disponíveis no exercício (E+F)				83.834,11

(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/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Declaração de utilidade Pública: Municipal 449/63 Estadual 9.228/95
Federal 25.288/94-18 CNPJ : 52.780.988/0001-52 CEP: 13800-012Rua:
Marciliano, nº 120 – Centro Mogi Mirim –SP Fone: (19) 3862-0440e-mail –
educandarionossa20@yahoo.com

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSO(4)					
CATEGORIA FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EMEXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADA S EMEXERCÍCIO PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADA S EMEXERCÍCIO PAGAR EM EXERCÍCIO(SEGUINTER\$)
Recursos humanos (5)	0,00	0,00	71.592,74	71.592,74	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
Génerosalimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	71.592,74	71.592,74	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	83.834,11
(J) Despesas Pagas No Exercício (H+I)	71.241,37
(K) Recurso Público Não Aplicado [E – (J – F)]	12.241,37
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: 13800-012Rua:
Marciliano, nº 120 – Centro Mogi Mirim –SP Fone: (19) 3862-0440e-mail –
educandarionossa20@yahoo.com

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMOS DE COLABORAÇÃO
SUBVENÇÕES / FOMENTO 15.1/ 2017

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
				R\$ 0,00
			TARIFA BANCARIA	R\$ 0,00
			SUBTOTAL	R\$ 0,00
06/02/2019	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Regina A. C. Rezende)	Aux. Administrativa	R\$2.101,90
06/02/2019	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Lais Regina de Lima)	Auxilia de Coordenadora	R\$ 1.170,24
06/02/2019	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Ana Paula B. Ribeiro Café)	Coordenadora pedagógica	R\$ 1.078,92
06/02/2019	Pagamento de Salário	Folha de Pagamento (Maria Delvanira da Silva Campos)	Cozinheira	R\$ 773,51
06/02/2019	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Karen Schwenck Posi)	Monitora	R\$ 775,04
06/02/2019	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Paula R. F. Mariano)	Cozinheira	R\$ 657,41
06/02/2019	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Talita P.G.Silva)	Serviços Gerais	R\$ 676,23
06/02/2019	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Eliade Paixão de Jesus)	Monitora	R\$ 807,84
06/02/2019	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Adriana C. S. de Oliveira)	Monitora	R\$ 790,48
06/02/2019	Pagamento de Férias	Folha de Pagamento (Regina A. C. Rezende)	Cozinheira	R\$ 2.711,34
18/02/2019	Adiantamento de Salário	Folha de Pagamento (Lais Regina de Lima)	Auxilia de Coordenadora	R\$ 400,00
18/02/2019	Adiantamento de Salário	Folha de Pagamento (Ana Paula B. Ribeiro Café)	Coordenadora pedagógica	R\$ 800,00
18/02/2019	Adiantamento de	Folha de Pagamento	Cozinheira	R\$ 300,00

	Salário	(Maria Delvanira da Silva Campos)		
18/02/2019	Adiantamento de Salário	Folha de Pagamento (Eliade Paixão de Jesus)	Monitora	R\$ 400,00
18/02/2019	Adiantamento de Salário	Folha de Pagamento (Adriana C. S. de Oliveira)	Monitora	R\$400,00
TARIFA BANCARIA				R\$ 0,00
SUBTOTAL				R\$13.953,91
01/03/2019	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Regina A. C. Rezende)	Aux. Administrativa	R\$ 348,59
01/03/2019	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Laís Regina de Lima)	Auxilia de Coordenadora	R\$ 1.170,24
01/03/2019	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Ana Paula B. Ribeiro Café)	Coordenadora pedagógica	R\$ 1.078,92
01/03/2019	Pagamento de Salário	Folha de Pagamento (Maria Delvanira da Silva Campos)	Cozinheira	R\$ 773,51
01/03/2019	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Karen Schwenck Posi)	Monitora	R\$ 800,17
01/03/2019	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Paula R. F. Mariano)	Cozinheira	R\$ 668,27
01/03/2019	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Talita P.G.Silva)	Serviços Gerais	R\$ 711,93
01/03/2019	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Eliade Paixão de Jesus)	Monitora	R\$ 807,84
01/03/2019	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Adriana C. S. de Oliveira)	Monitora	R\$ 790,48
01/03/2019	Pagamento de Férias	Folha de Pagamento (Paula R. F. Mariano)	Cozinheira	R\$ 1.462,83
15/03/2019	Adiantamento de Salário	Folha de Pagamento (Laís Regina de Lima)	Auxilia de Coordenadora	R\$ 400,00
15/03/2019	Adiantamento de Salário	Folha de Pagamento (Ana Paula B. Ribeiro Café)	Coordenadora pedagógica	R\$ 800,00
15/03/2019	Adiantamento de Salário	Folha de Pagamento (Maria Delvanira da Silva Campos)	Cozinheira	R\$ 300,00
15/03/2019	Adiantamento de Salário	Folha de Pagamento (Eliade Paixão de Jesus)	Monitora	R\$ 400,00
15/03/2019	Adiantamento de Salário	Folha de Pagamento (Karen Schwenck Posi)	Monitora	R\$ 400,00
15/03/2019	Adiantamento de Salário	Folha de Pagamento (Adriana C. S. de Oliveira)	Monitora	R\$400,00

TARIFA BANCARIA				R\$ 0,00
SUBTOTAL				R\$11.312,78
04/04/2019	Recisão De Contrato De Trabalho	Ana Paula B. Ribeiro Café	Coordenadora pedagógica	R\$ 4.921,87
05/04/2019	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Regina A. C. Rezende)	Aux. Administrativa	R\$ 1.792,54
05/04/2019	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Laís Regina de Lima)	Auxilia de Coordenadora	R\$ 1.170,24
05/04/2019	Pagamento de Salário	Folha de Pagamento (Maria Delvanira da Silva Campos)	Cozinheira	R\$ 797,12
05/04/2019	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Karen Schwenck Posi)	Monitora	R\$ 800,17
05/04/2019	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Paula R. F. Mariano)	Cozinheira	R\$ 134,02
05/04/2019	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Talita P.G.Silva)	Serviços Gerais	R\$ 1.136,84
05/04/2019	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Eliade Paixão de Jesus)	Monitora	R\$ 844,53
05/04/2019	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Adriana C. S. de Oliveira)	Monitora	R\$ 790,48
08/04/2019	Pagamento de Férias	Folha de Pagamento (Eliade Paixão de Jesus)	Monitora	R\$ 1.637,51
15/04/2019	Adiantamento de Salário	Folha de Pagamento (Laís Regina de Lima)	Auxilia de Coordenadora	R\$ 400,00
15/04/2019	Adiantamento de Salário	Folha de Pagamento (Maria Delvanira da Silva Campos)	Cozinheira	R\$ 300,00
15/04/2019	Adiantamento de Salário	Folha de Pagamento (Karen Schwenck Posi)	Monitora	R\$ 400,00
15/04/2019	Adiantamento de Salário	Folha de Pagamento (Talita P.G.Silva)	Serviços Gerais	R\$ 400,00
15/04/2019	Adiantamento de Salário	Folha de Pagamento (Adriana C. S. de Oliveira)	Monitora	R\$ 400,00
15/04/2019	Adiantamento de Salário	Folha de Pagamento (Paula R. F. Mariano)	Cozinheira	R\$ 400,00
TARIFA BANCARIA				R\$ 0,00
SUBTOTAL				R\$16.325,32
07/05/2019	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Regina A. C. Rezende)	Aux. Administrativa	R\$ 2.120,92
07/05/2019	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Laís Regina de Lima)	Auxilia de Coordenadora	R\$ 1.497,34
07/05/2019	Pagamento de Salário	Folha de Pagamento (Maria Delvanira da	Cozinheira	R\$ 797,12

		Silva Campos)		
07/05/2019	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Karen Schwenck Posi)	Monitora	R\$ 800,17
07/05/2019	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Paula R. F. Mariano)	Cozinheira	R\$ 623,46
07/05/2019	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Talita P.G.Silva)	Serviços Gerais	R\$ 736,84
07/05/2019	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Adriana C. S. de Oliveira)	Monitora	R\$ 790,48
16/05/2019	Adiantamento de Salário	Folha de Pagamento (Lais Regina de Lima)	Auxilia de Coordenadora	R\$ 600,00
16/05/2019	Adiantamento de Salário	Folha de Pagamento (Maria Delvanira da Silva Campos)	Cozinheira	R\$ 300,00
16/05/2019	Adiantamento de Salário	Folha de Pagamento (Eliade Paixão de Jesus)	Monitora	R\$ 400,00
16/05/2019	Adiantamento de Salário	Folha de Pagamento (Karen Schwenck Posi)	Monitora	R\$ 400,00
16/05/2019	Adiantamento de Salário	Folha de Pagamento (Talita P.G.Silva)	Serviços Gerais	R\$ 400,00
16/05/2019	Adiantamento de Salário	Folha de Pagamento (Adriana C. S. de Oliveira)	Monitora	R\$ 400,00
TARIFA BANCARIA				R\$ 0,00
SUBTOTAL				R\$9.866,33
07/06/2019	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Regina A. C. Rezende)	Aux. Administrativa	R\$ 2.120,92
07/06/2019	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Lais Regina de Lima)	Coordenadora	R\$ 1.297,34
07/06/2019	Pagamento de Salário	Folha de Pagamento (Maria Delvanira da Silva Campos)	Cozinheira	R\$ 797,12
07/06/2019	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Karen Schwenck Posi)	Monitora	R\$ 800,17
07/06/2019	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Paula R. F. Mariano)	Cozinheira	R\$ 1.091,88
07/06/2019	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Talita P.G.Silva)	Serviços Gerais	R\$ 736,84
07/06/2019	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Eliade Paixão de Jesus)	Monitora	R\$ 844,53
07/06/2019	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Adriana C. S. de Oliveira)	Monitora	R\$ 790,48
07/06/2019	Pagamento de Férias	Folha de Pagamento (Lais Regina de Lima)	Coordenadora	R\$ 2.497,07
14/06/2019	Adiantamento de	Folha de Pagamento	Cozinheira	R\$ 300,00

	Salário	(Maria Delvanira da Silva Campos)		
14/06/2019	Adiantamento de Salário	Folha de Pagamento (Karen Schwenck Posi)	Monitora	R\$ 400,00
14/06/2019	Adiantamento de Salário	Folha de Pagamento (Talita P.G.Silva)	Serviços Gerais	R\$ 400,00
14/06/2019	Adiantamento de Salário	Folha de Pagamento (Eliade Paixão de Jesus)	Monitora	R\$ 400,00
14/06/2019	Adiantamento de Salário	Folha de Pagamento (Adriana C. S. de Oliveira)	Monitora	R\$ 450,00
14/06/2019	Adiantamento de Salário	Folha de Pagamento (Karen Schwenck Posi)	Monitora	R\$ 50,00
28/06/2019	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Regina A. C. Rezende)	Aux. Administrativa	R\$ 2.120,92
28/06/2019	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Lais Regina de Lima)	Coordenadora	R\$ 252,98
28/06/2019	Pagamento de Salário	Folha de Pagamento (Maria Delvanira da Silva Campos)	Cozinheira	R\$ 797,12
28/06/2019	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Karen Schwenck Posi)	Monitora	R\$ 750,17
28/06/2019	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Paula R. F. Mariano)	Cozinheira	R\$ 1.091,88
28/06/2019	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Talita P.G.Silva)	Serviços Gerais	R\$ 559,97
28/06/2019	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Eliade Paixão de Jesus)	Monitora	R\$ 844,53
28/06/2019	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Adriana C. S. de Oliveira)	Monitora	R\$ 740,48
TARIFA BANCARIA				R\$ 0,00
SUBTOTAL				R\$20.134,40
TOTAL				R\$ 71.592,74

Mogi Mirim, 06 de Janeiro de 2020.



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 Janeiro de 2020.

Maria Antonia Velo de Barros
Presidente

Maria Regina Tonetto Dovigo
Conselho Fiscal

Maria Izaura Z. dos Santos
Conselho Fiscal

Ruth Morari Guarnieri
Conselho Fiscal