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) 3862-0440
e-mail – educandarionossa20@yahoo.com

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO 07/2017

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): Secretaria de Assistência Social Estadual

DOCUMENTO Termo de Colaboração/ fomento nº	DATA	VIGÊNCIA	VALOR –R$
Aditamento nº 07/2018	29/12/2018	02/01/2018 à 31/12/2012	3.207,00
Aditamento nº 07/2018	29/12/2018	02/01/2018 à 31/12/2012	3.207,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS(R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS – R$
21/12/2018	267,25	21/01/2019	ORDEM BANCÁRIA	
		(A) Saldo do exercício anterior		5,67
		(B)Repasse Público no exercício		267,25
		(C)Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos		0,22
		(D)Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)		0,00
		(E) Total de Recursos Públicos(A+B+C+D)		272,94
		(F)Recursos Próprios da Entidade parceira		10,15
		Outros Recursos Próprios da Entidade		0,00
		(G) Total de Recursos Disponíveis no exercício (E+F)		283,09

(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 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.

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) 3862-0440
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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamento					
Material médico e hospitalar(*)					
Génerosalimenticios					
Outros materiais de consumo			267,27	267,27	
Serviço médico (*)					
Outros materiais de terceiro					
Locação de móveis					
Locações diversas					
Utilidade públicas (7)					
combustível					
Bens e materiais permanentes					
obras					
Despesas financeiras e bancárias			10,15	10,15	
Outras despesas					
TOTAL			277,42	277,42	

(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	283,09
(J) Despesas Pagas No Exercício (H+I)	277,42
(K) Recurso Público Não Aplicado [E – (J – F)]	
) Valor Devolvido Ao Órgão Público	5,67
(M) Valor Autorizado Para Aplicação No Exercício Seguinte (K – L)	0,00

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) 3862-0440
e-mail – educandarionossa20@yahoo.com

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO /06/ 2017

SUBVENÇÕES / FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
29/01/2019	NF 0002626	Maria e Gazotto Cia Ltda (parcial)	Mat. Pedagógico	R$267,27
			TARIFA BANCARIA	R$ 10,15
			TOTAL	R$ 277,42

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