



Nossa Senhora do Carmo

# Educandário Nossa Senhora do

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 DESPESAS  
TERMO DE FOMENTO Nº 02/2022  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº3.300/2022**

**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 Antonia Velo Barros  
**CPF:** 168.503.988-06  
**OBJETO DA PARCERIA:** Custeio  
**EXERCÍCIO:** Setembro 2022  
**VALOR TOTAL RECEBIDO:**  
**ORIGEM DOS RECURSOS(2):** Impositivo Municipal

| DOCUMENTO                   | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR –R\$   |
|-----------------------------|------------|-------------------------|--------------|
| Termo de Fomento Nº 02/2022 | 18/03/2022 | 18/03/2022 à 18/09/2022 | R\$14.826,85 |

| 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\$ |
| 18/03/2022                                                             | R\$14.826,85           | 18/03/2022      | ORDEM BANCÁRIA                 | R\$14.826,85            |
| (A) Saldo do exercício anterior                                        |                        |                 |                                | 6.175,55                |
| (B) Repasse Público no exercício                                       |                        |                 |                                | 0,00                    |
| (C) Receita Com Apl. Financeiras Dos Repasses Públicos                 |                        |                 |                                | 18,43                   |
| (D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)              |                        |                 |                                | 0,00                    |
| (E) Total de Recursos Públicos(A+B+C+D)                                |                        |                 |                                | 6.193,98                |
| (F) Recursos Próprios da Entidade parceira tarifa de pacote de serviço |                        |                 |                                | 66,00                   |
| (G) Total de Recursos Disponíveis no exercício (E+F)                   |                        |                 |                                | 6.259,98                |

(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/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 EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (K) |
| Recursos humanos (5)                               | 0,00                                          | 2660,15                                                                            | 2660,15                                                                            | 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                                                                               |
| Gêneros alimentícios                               | 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                                                  | 0,00                                                                               |
| Despesas financeiras e bancárias                   | 0,00                                          | 66,00                                                                              | 66,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                                                               |
| Outras despesas                                    | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                  | 0,00                                                                               |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>0,00</b>                                   | <b>2.726,15</b>                                                                    | <b>2.726,15</b>                                                                    | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                                                        |

(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                     | 6.259,98 |
| (J) Despesas Pagas No Exercício (H+I)                             | 2.726,15 |
| (K) Recurso Público Não Aplicado [E – (J – F)]                    | 3.533,83 |
| L) Valor Devolvido Ao Órgão Público                               |          |
| (M) Valor Autorizado Para Aplicação No Exercício Seguinte (K – L) |          |



## Educandário Nossa Senhora do

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 DESPESAS  
TERMO DE FOMENTO Nº 02/2022  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº3.300/2022**

| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) |                                       |                                           |                                   |                     |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| DATA DO DOCUMENTO        | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREDOR                                    | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)         |
| 06/09/2022               | Pagamento de salário                  | Folha de Pagamento (Jorge Luiz Rodrigues) | Auxiliar de limpeza               | R\$ 2.660,15        |
| TARIFA BANCARIA          |                                       |                                           |                                   | R\$ 66,00           |
|                          |                                       |                                           |                                   | <b>R\$ 2.726,15</b> |

Mogi Mirim, 09 de Setembro 2022.

**Maria Helena Brito Silva Lovo**  
Presidente