



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 Helena Brito Silva Lovo
CPF: 024.760.768/13
OBJETO DA PARCERIA: Custeio
EXERCÍCIO: Outubro 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 | | | | 3.533,83 |
| (B) Repasse Público no exercício | | | | 0,00 |
| (C) Receita Com Apl. Financeiras Dos Repasses Públicos | | | | 30,31 |
| (D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3) | | | | 0,00 |
| (E) Total de Recursos Públicos(A+B+C+D) | | | | 3.564,14 |
| (F) Recursos Próprios da Entidade parceira tarifa de pacote de serviço | | | | 66,00 |
| (G) Total de Recursos Disponíveis no exercício (E+F) | | | | 3.630,15 |

(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/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Educandário Nossa Senhora do Carmo



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 EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| TOTAL | 0,00 | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 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 | 3.630,15 |
| (J) Despesas Pagas No Exercício (H+i) | 66,00 |
| (K) Recurso Público Não Aplicado [E – (J – F)] | 3.564,14 |
| 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\$) |
| 00/00/2022 | Pagamento de salário | Folha de Pagamento (Jorge Luiz Rodrigues) | Auxiliar de limpeza | R\$ 0,00 |
| | | | TARIFA BANCARIA | R\$ 66,00 |
| | | | | R\$66,00 |

Mogi Mirim, 03 de Novembro 2022.

Maria Helena Brito Silva Lovo
Presidente