



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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS TERMO DE FOMENTO Nº36/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº007276/2021

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: Ofertar Serviços conselho Municipal dos Direitos das Crianças e adolescente Assistência Social

EXERCÍCIO: Anual 2022

ORIGEM DOS RECURSOS(2): FMDCA Municipal

DOCUMENTO Termo de Fomento nº	DATA	VIGÊNCIA	VALOR –R\$
Aditamento nº 36/2021	20/09/2021	20/09/2021 a 20/03/2022	27.000,00

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\$
30/09/2021	27.000,00	30/09/2021	TED	27.000,00
(A) Saldo do exercício anterior				16.965,97
(B) Repasse Público no exercício				0,00
(C) Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos				265,62
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)				0,00
(E) Total de Recursos Públicos(A+B+C+D)				17.231,59
(F) Recursos Próprios da Entidade parceira – tarif. Bancaria				462,00
Outros Recursos Próprios da Entidade				622,81
(G) Total de Recursos Disponíveis no exercício (E+F)				18.316,40

(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 outras.

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=J+L)
Recursos humanos (5)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	2.200,00	2.200,00	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	9.188,07	9.188,07	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	500,00	500,00	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	396,00	396,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	13.284,07	13.284,07	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	18.316,40
(J) Despesas Pagas No Exercício (H+I)	13.284,07
(K) Recurso Público Não Aplicado [E – (J – F)]	5.032,33
(L) Valor Devolvido Ao Órgão Público	5.032,33
(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: 13800-012
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 DES TERMO DE FOMENTO Nº36/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº007276/2021PESAS

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/01/2022	NF5815	Super. Ponto Novo Guaçu Ltda.	Alimentação	R\$ 778,74
10/01/2022	NF 3237	Mogiana Comercio de Frios Ltda	Alimentação	R\$ 502,59
21/01/2022	Pagamento de salário	Folha de Pagamento (Vanessa Lais Duarte) (parcial)	Monitora	R\$ 300,00
TARIFA BANCARIA				R\$ 66,00
SUBTOTAL				R\$ 1.647,33
04/02/2022	Cupom Fiscal	Super. Ponto Novo Guaçu Ltda.	Alimentação	R\$ 109,11
25/02/2022	NF6716	Proseg Prot.Seg. Trabalho Ltda	Segurança	R\$1.100,00
25/02/2022	NF000.000.163	C.F de Carvalho	Alimentação	R\$261,82
25/02/2022	NF58153673	Mogiana Comercio de Frios Ltda	Alimentação	R\$ 427,76
25/02/2022	NF 595	D. Mantelato Cia Ltda	Alimentação	R\$ 685,36
25/02/2022	NF4169 – 4215 – 4101 – 4241– 4034	Claudio Orlati Lopes Eireli	Alimentação	R\$ 630,35
TARIFA BANCARIA				R\$ 66,00
SUBTOTAL				R\$3.280,40
07/03/2022	NF00126.1864	Cevisco	Alimentação	R\$460,06
15/03/2022	NF0012650-1	Cevisco	Alimentação	R\$ 386,25
15/03/2022	NF7155	Super. Ponto Novo Guaçu Ltda.	Alimentação	R\$ 1.048,70
18/03/2022	NF6716	Proseg Prot.Seg. Trabalho Ltda	Segurança	R\$1.100,00
18/03/2022	NF0000148525	Super. Big bom Ltda	Alimentação	R\$ 259,04
21/03/2022	NF00126.7309	Cevisco	Alimentação	R\$700,65

31/03/2022	Pagamento de salario	Folha de Pagamento (Vanessa Laís Duarte Yamamura)	Monitora	R\$700,00
31/03/2022	000.000.0038	Serralheria 2 Irmãos Mogi Eireli (parcial)	manutenção	R\$500,00
25/03/2022	NF4434- 4337- 4367- 4390-	Claudio Orlati Lopes Eireli	Alimentação	R\$ 1.447,88
31/03/2022	NF00126.7465	Cevisco (parcial)	Alimentação	R\$53,61
31/03/2022	NF0000149306	Super. Big bom Ltda	Alimentação	R\$ 385,40
31/03/2022	NF0000149540	Super. Big bom Ltda	Alimentação	R\$ 939,69
31/03/2022	NF0000149588	Super. Big bom Ltda	Alimentação	R\$ 111,06
TARIFA BANCARIA				R\$ 66,00
SUBTOTAL				R\$ 8.158,34
TOTAL				R\$10.601,80

Mogi Mirim, 26 de Janeiro de 2023.

Maria Antonia Velo de Barros
Presidente