Educandário Nossa Senhora do Carmo

Declaraçãodeutilidade Pública: Municipal449/63
Estadual9.228/95Federal25.288/94-18
CNPJ:52.780.988/0001-52 CEP:13800-012Rua:
Marciliano, nº 120 – Centro Mogi Mirim –SP Fone: (19) 3862-0440 e-mail –

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO
SETORDEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESASTERMOSDECOLABORAÇÃONº04/2023
PROCESSOADMINISTRATIVON°6443/2023

ÓRGÃOPÚBLICO: PrefeituraMunicipaldeMogiMirim
ORGANIZAÇÃODASOCIEDADECIVIL: EducandárioNossaSenhoradoCarmo
CNPJ:527809880001/52
ENDEREÇOeCEP: Rua:Marciliano,120-CEP13800-012
RESPONSÁVEL(IS)PELAOSC: MariaHelenaBritoSilvaLovo
CPF:024760768/13
OBJETO DA PARCERIA: Custeio
EXERCÍCIO: Julho 2023
VALORTOTALRECEBIDO:
ORIGEMDOSRECURSOS(2): SecretariadeEducaçãoMunicipal

DOCUMENTO TermodeColaboração	DATA	VIGÊNCIA	VALOR–R$
TermodeColaboração06/2022	11/05/2023	01/06/2023á31/12/2023	43.475,04

DEMONSTRATIVODOSRECURSOSDISPONÍVEISNOEXERCÍCIO				
DATAPREVISTAPARAOREPASSE(2)	**VALORESPREVISTOS(R$)**	**DATA DOREPASSE**	**NÚMERODODOCUMENTO DECRÉDITO**	**VALORESREPASSADOS–R$**
29/05/2023	**43.475,04**	**29/05/2023**	**ORDEMBANCÁRIA**	**43.475,04**
		(A)Saldodo exercícioanterior		37.327,90
		(B)RepassePúbliconoexercício		0,00
		(C)ReceitaComAplicaçõesFinanceirasDosRepasses Públicos		0,00
		(C)ReceitaComAplicaçõesFinanceirasDosRepasses Públicos		321,06
		(D)OutrasReceitasdecorrentesdaexecuçãodoajuste(3)		0,00
		(E)TotaldeRecursosPúblicos(A+B+C+D)		37.648,96
		(F)RecursosPróprios daEntidadeparceira		69,00
		(G)TotaldeRecursosDisponíveisnoexercício(E+F)		37.717,96

(1)Verba: Federal Estadual ou municipal, devendo ser elaborada um anexo para cada fonte de recurso.(2)Incluirvaloresprevistosnoexercícioanteriorerepassadonesteexercício.
(3) Receitascomestacionamentos,aluguéis,entreoutros.
O(s)signatário(s),naqualidadederepresentante(s)daentidadebeneficiária**EducandárioNossaSenhoradoCarmo**vemindicar,naformaabaixodetalhada,
asdespesasincorridasepagasnoexercício/2017bemcomoasdespesasapagarnoexercícioseguinte.

Educandário Nossa Senhora do Carmo

Declaraçãodeutilidade Pública: Municipal449/63
Estadual9.228/95Federal25.288/94-18
CNPJ:52.780.988/0001-52 CEP:13800-012Rua:
Marciliano, nº 120 – Centro Mogi Mirim –SP Fone: (19) 3862-0440 e-mail –

DEMONSTRATIVODASDESPESASINCORRIDASNOEXERCÍCIO					
ORIGEMDOSRECURSO(4)					
CATEGORIAFINALIDADEDESPESA(8)	DESPESASCONTABILIZADASNESTEEXECÍCIO(R$)	DESPESASCONTABILIZADASEMEXECÍCIOANTERIORES EPAGAS NESTEEXECÍCIO(R$) (H)	DESPESASCONTABILIZADAS EMEXECÍCIOPAGAS NESTEEXECÍCIO (R$) (i)	TOTAL DEDESPESAS PAGAS NESTEEXECÍCIO(R$)(J=H+I)	DESPESASCONTABILIZADAS EMEXECÍCIOPAGAREMEXECÍCIO(SEGUINTER$)
Recursoshumanos(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursoshumanos(6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico ehospitalar(*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Génerosalimenticios	0,00	3.079,78	3.079,78	0,00	0,00
Outrosmateriaisdeconsumo	0,00	685,80	685,80	0,00	0,00
Serviçomédico(*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outrosmateriaisdeterceiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locaçãodemóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locaçõesdiversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidadepúblicas(7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiaisperman entes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeirasebancárias	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00
Outrasdespesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	3.834,58	3.834,58	0,00	0,00

(4) Verba:Federal,Estadual,MunicipaleRecursosPróprios,devendoserelaboradoumanexoparacadafontederecurso.
(5) Salários,encargosebenefícios.
(6) Autônomosepessoajurídica.
(7) Energiaelétrica,águaeesgoto,gás,telefoneeinternet.
(8) No rolexemplificativo incluirtambémasaquisiçõeseoscompromissosassumidosque não são classificadoscontabilmentecomoDESPESAS,como,porexemplo,aquisiçãodebenspermanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESASCONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multapor atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EMEXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados emcontas de receitas ou despesas. Assimsendo deveráse indicadocomonota derodapé os valorese as respectivascontasdereceitasedespesas.
(*)ApenasparaentidadesdaáreadaSaúde.

DEMONSTRATIVODOSALDOFINANCEIRODOEXERCÍCIO	
(G)TotalDeRecursos DisponívelNoExercício	37.717,96
(J)DespesasPagasNoExercício(H+I)	3.834,58
(K)RecursoPúblicoNãoAplicado[E–(J–F)]	33.883,38
L)ValorDevolvidoAoÓrgãoPúblico	
(M)Valor AutorizadoParaAplicaçãoNoExercícioSeguinte(K–L)	

MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO:02476076813
Maria Helena Brito Silva
LovoPresidente

Assinado de forma digital por MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO:02476076813
Dados: 2023.08.14 15:53:15 -03'00'

Educandário Nossa Senhora do Carmo

Declaraçãodeutilidade Pública: Municipal449/63
Estadual9.228/95Federal25.288/94-18
CNPJ:52.780.988/0001-52 CEP:13800-012Rua:
Marciliano, nº 120 – Centro Mogi Mirim –SP Fone: (19) 3862-0440 e-mail –

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO
SETORDEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESASTERMOSDECOLABORAÇÃONº04/2023
PROCESSOADMINISTRATIVON°6443/2023

RELAÇÃODASDESPESAS(4)				
DATA DODOCUMENTO	**ESPECIFICAÇÃO DODOCUMENTOFISCAL(3)**	**CREDOR**	**NATUREZADADESPESA RESUMIDAMENTE**	**VALOR(R$)**
24/07/2023	NF 0000164952	Big Bom	Alimentação	591,70
24/07/2023	NF 0000165116	Big Bom	Alimentação	378,73
24/07/2023	NF 0000165332	Big Bom	Alimentação	588,03
24/07/2023	NF 0000165662	Big Bom	Alimentação	320,09
24/07/2023	NF 0000165711	Big Bom	Alimentação	308,67
24/07/2023	NF 0000165539	Big Bom	Alimentação	32,47
24/07/2023	NF 0000165374	Big Bom	Alimentação	30,24
26/07/2023	NF 0000166058	Big Bom	Alimentação	829,85
26/07/2023	NF 000030,482	Comercial Limave Lt	Prd. De Limp.	342,90
26/07/2023	NF 0006351	Maria Gasotto Lt.	Mat.Pedag.	342,90
			TARIFA	69,00
			TOTAL	**3.834,58**

MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO:02476076813
MariaHelenaBritoSilvaLovo
Presidente

Assinado de forma digital por MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO:02476076813
Dados: 2023.08.14 15:53:30 -03'00'

Mogi Mirim,10 de Agosto de 2023.