



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-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6443/2023**

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: 024760768/13
OBJETO DA PARCERIA: Custeio
EXERCÍCIO: Outubro 2023
VALOR TOTAL RECEBIDO:
ORIGEM DOS RECURSOS(2): Secretaria de Educação Municipal (**Impositivo**)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR –R\$
Termo de Colaboração			
Termo de Colaboração 06/2022	11/05/2023	01/06/2023 á 31/12/2023	43.475,04

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\$
29/05/2023	43.475,04	29/05/2023	ORDEM BANCÁRIA	43.475,04
(A) Saldo do exercício anterior				25.041,78
(B) Repasse Público no exercício				158,94
(C) Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos				0,00
(C) Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos				0,00
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste(3)				0,00
(E) Total de Recursos Públicos(A+B+C+D)				25.200,72
(F) Recursos Próprios da Entidade parceira				71,97
(G) Total de Recursos Disponíveis no exercício (E+F)				25.272,69

(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.9191

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 EMEXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXECÍCIO(R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS EMEXERCÍCIO PAGAS NESTE EXECÍCIO(R\$) (i)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXECÍCIO(R\$) (J=H+i)	DESPESAS CONTABILIZADAS EMEXERCÍCIO PAGAR EM EXECÍCIO(SEGUINTER\$)
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
Génerosalimentícios	0,00	4.602,29	4.602,29	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	685,80	685,80	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	69,00	69,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	5.357,09	5.357,09	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 EXECÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXECÍCIO E PAGAS NESTE EXECÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXECÍCIO A PAGAR EM EXECÍCIOS 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	25.272,69
(J) Despesas Pagas No Exercício (H+i)	5.357,09
(K) Recurso Público Não Aplicado [E – (J – F)]	19.915,60
L) Valor Devolvido Ao Órgão Público	
(M) Valor Autorizado Para Aplicação No Exercício Seguinte (K – L)	

Maria Helena Brito Silva Lovo
 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: 13800-012Rua:
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
TERMOS DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6443/2023**

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
26/10/2023	NF 0000168330	Big Bom	Alimentação	R\$ 68,07
26/10/2023	NF 0000168548	Big Bom	Alimentação	R\$ 1096,96
26/10/2023	NF 0000169050	Big Bom	Alimentação	R\$ 791,96
26/10/2023	NF 0000169059	Big Bom	Alimentação	R\$ 259,09
26/10/2023	NF 0000169153	Big Bom	Alimentação	R\$ 207,11
26/10/2023	NF 0000168807	Big Bom	Alimentação	R\$ 34,00
26/10/2023	NF 0000168654	Big Bom	Alimentação	R\$ 443,46
27/10/2023	NF 0000170161	Big Bom	Alimentação	R\$ 1.701,64
31/10/2023	NF 000.031.318	Comercial Limavi Ltda	Produto de limpeza	R\$342,90
31/10/2023	NF006438	Maria Gazotto e Bruno Gazotto Ltda	Material Pedagógico	R\$ 342,90
			TARIFA	69,00
			TOTAL	R\$ 5.357,09

Mogi Mirim, 10 de Novembro de 2023.

Maria Helena Brito Silva Lovo
Presidente