



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 FOMENTO 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: Anual 2023
VALOR TOTAL RECEBIDO:
ORIGEM DOS RECURSOS(2): Secretaria de Educação Municipal (**Impositivo**)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR –R\$
Termo de Fomento			
Termo de Fomento 04/2023	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				43.475,04
(B) Repasse Público no exercício				0,00
(C) Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos				-32,32
(C) Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos				1.111,37
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste(3)				0,00
(E) Total de Recursos Públicos(A+B+C+D)				44.554,09
(F) Recursos Próprios da Entidade parceira				488,97
(G) Total de Recursos Disponíveis no exercício (E+F)				45.043,06

(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. 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 EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EMEXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS EMEXERCÍCIO PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (i)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS EMEXERCÍCIO PAGAR EM EXERCÍCIO(SEGUINTE(S))
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	30.361,59	30.361,59	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	6.171,60	6.171,60	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
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	486,00	486,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	37.019,19	37.019,19	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(S), 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	45.043,06
(J) Despesas Pagas No Exercício (H+I)	37.019,19
(K) Recurso Público Não Aplicado [E – (J – F)]	8.023,87
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\$)
14/06/2023	NF 0000163656	Big Bom	Alimentação	R\$ 313,72
14/06/2023	NF 0000163625	Big Bom	Alimentação	R\$ 324,29
14/06/2023	NF 0000163624	Big Bom	Alimentação	R\$ 174,56
22/06/2023	NF 0000164133	Big Bom	Alimentação	R\$828,52
22/06/2023	NF 0000163884	Big Bom	Alimentação	R\$ 624,52
27/06/2023	NF 0000164970	Big Bom	Alimentação	R\$158,04
27/06/2023	NF 0000164846	Big Bom	Alimentação	R\$ 75,31
27/06/2023	NF 0000164845	Big Bom	Alimentação	R\$1.075,82
27/06/2023	NF 0000164624	Big Bom	Alimentação	R\$ 159,49
27/06/2023	NF 0000164621	Big Bom	Alimentação	R\$ 970,67
29/06/2023	NF 000.030.235	Comercial Limavi Ltda	Produto de limpeza	R\$342,90
29/06/2023	NF 000016515	Big Bom	Alimentação	R\$ 821,24
29/06/2023	NF006321	Maria Gazotto e Gazotto Ciaq Ltda	Material Pedagógico	R\$ 342,90
TARIFA				69,00
SUBTOTAL				R\$ 6.280,98
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
02/08/2023	NF 0000166328	Big Bom	Alimentação	R\$ 1.059,63
09/08/2023	NF 0000166575	Big Bom	Alimentação	R\$ 1.180,95
17/08/2023	NF 0000166870	Big Bom	Alimentação	R\$ 850,83
23/08/2023	NF 0000167047	Big Bom	Alimentação	R\$ 81,24
23/08/2023	NF 0000167046	Big Bom	Alimentação	R\$ 706,08
29/08/2023	NF006321	Maria Gazotto e Bruno Gazotto Ltda	Material Pedagógico	R\$ 342,90
29/08/2023	NF 000.030.778	Comercial Limavi Ltda	Produto de	R\$342,90

			limpeza	
30/08/2023	NF 0000167292	Big Bom	Alimentação	R\$ 935,94
30/08/2023	NF 0000167293	Big Bom	Alimentação	R\$ 197,66
TARIFA				69,00
SUBTOTAL				R\$ 5.767,13
20/09/2023	NF 0000167377	Big Bom	Alimentação	R\$ 30,80
20/09/2023	NF 0000167367	Big Bom	Alimentação	R\$ 133,78
20/09/2023	NF 0000167774	Big Bom	Alimentação	R\$ 577,34
20/09/2023	NF 0000167047	Big Bom	Alimentação	R\$ 489,46
20/09/2023	NF 0000167993	Big Bom	Alimentação	R\$ 999,22
27/09/2023	NF 000.031.036	Comercial Limavi Ltda	Produto de limpeza	R\$342,90
27/09/2023	NF 0000168228	Big Bom	Alimentação	R\$713,47
27/09/2023	NF006413	Maria Gazotto e Bruno Gazotto Ltda	Material Pedagógico	R\$ 342,90
TARIFA				69,00
SUBTOTAL				R\$3698,87
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
SUBTOTAL				R\$ 5.357,09
24/11/2023	NF 0000170086	Big Bom	Alimentação	R\$ 40,24
24/11/2023	NF 0000160089	Big Bom	Alimentação	R\$ 1.610,39
24/11/2023	NF 0000169975	Big Bom	Alimentação	R\$ 67,91
24/11/2023	NF 0000169913	Big Bom	Alimentação	R\$ 338,15
24/11/2023	NF 0000169629	Big Bom	Alimentação	R\$ 189,60
27/11/2023	NF 000.031.513	Comercial Limavi Ltda	Produto de limpeza	R\$342,90
27/11/2023	NF006461	Maria Gazotto e Bruno Gazotto Ltda	Material Pedagógico	R\$ 342,90
28/11/2023	NF 0000170663	Big Bom	Alimentação	R\$ 1.477,33
28/11/2023	NF 0000170780	Big Bom	Alimentação	R\$ 171,87
30/11/2023	NF 0000170810	Big Bom	Alimentação	R\$ 89,82
TARIFA				69,00
SUBTOTAL				R\$ 4.740,11
15/12/2023	NF 0000171318	Big Bom	Alimentação	R\$ 2.500,70
15/12/2023	NF 0000170956	Big Bom	Alimentação	R\$ 1045,22
19/12/2023	NF 0000171668	Big Bom	Alimentação	R\$ 1.666,01
20/12/2023	NF0006515	Maria Gazotto e Bruno Gazotto Ltda	Material Pedagógico	R\$ 1.028,40
20/12/2023	NF 000.031.734	Comercial Limavi Ltda	Produto de limpeza	R\$ 1.028,40

TARIFA	69,00
SUBTOTAL	R\$ 7.340,73
TOTAL	R\$ 37.016,19

Mogi Mirim, 11 de Janeiro de 2024.

Maria Helena Brito Silva Lovo
Presidente