



# 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-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMOS DE COLABORAÇÃO 06/ 2020

**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 Antonia Velo Barros  
**CPF:** 168.503.988-06  
**OBJETO DA PARCERIA:** Custeio  
**EXERCÍCIO:** Janeiro 2020  
**ORIGEM DOS RECURSOS(2):** Secretaria de Assistência Social Municipal

| DOCUMENTO<br>Termo de Colaboração/ fomento nº | DATA       | VIGÊNCIA       | VALOR –R\$      |
|-----------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| Aditamento nº 06/2020                         | 01/01/2020 | 12(doze) meses | 5.000,00 mensal |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO          |                           |                    |                                      |                                |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| DATA<br>PREVISTA<br>PARA O<br>REPASSE(2)                     | VALORES<br>PREVISTOS(R\$) | DATA DO<br>REPASSE | NÚMERO DO<br>DOCUMENTO DE<br>CRÉDITO | VALORES<br>REPASSADOS –<br>R\$ |
| 24/01/2020                                                   | 5.000,00                  | 24/01/2020         | TED                                  | 5.000,00                       |
| (A) Saldo do exercício anterior                              |                           |                    |                                      | 0,00                           |
| (B) Repasse Público no exercício                             |                           |                    |                                      | 5.000,00                       |
| (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)                      |                           |                    |                                      | 5.000,00                       |
| (F) Recursos Próprios da Entidade parceira – tarif. Bacaria  |                           |                    |                                      | 0,00                           |
| Outros Recursos Próprios da Entidade                         |                           |                    |                                      | 0,00                           |
| (G) Total de Recursos Disponíveis no exercício (E+F)         |                           |                    |                                      | 5.000,00                       |

(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.

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: 13800-012  
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) |
| 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                                                                               | 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                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                  | 0,00                                                                               |
| Outras despesas                                    | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                  | 0,00                                                                               |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                                                        |

(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                     | 5.000,00 |
| (J) Despesas Pagas No Exercício (H+I)                             | 0,00     |
| (K) Recurso Público Não Aplicado [E – (J – F)]                    | 5.000,00 |
| L) Valor Devolvido Ao Órgão Público                               |          |
| (M) Valor Autorizado Para Aplicação No Exercício Seguinte (K – L) |          |





# 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

| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) |                                       |        |                                   |                 |
|--------------------------|---------------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------------|
| DATA DO DOCUMENTO        | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)     |
| 11/01/2020               | 000                                   | 000    | 000                               | R\$ 0,00        |
|                          |                                       |        | TARIFA BANCARIA                   | R\$ 0,00        |
|                          |                                       |        | <b>TOTAL</b>                      | <b>R\$ 0,00</b> |

Mogi Mirim, 11 de Fevereiro de 2020.

Maria Antonia Velo de Barros  
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: 13800-012  
Rua: Marciliano, nº 120 – Centro Mogi Mirim –SP Fone: (19) 3862-0440  
e-mail – educandarionossa20@yahoo.com

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Mogi Mirim, 11 de Fevereiro de 2020.

Maria Antonia Velo de Barros  
Presidente

Maria Regina Tonetto Dovigo  
Conselho Fiscal

Maria Izaura Z. dos Santos  
Conselho Fiscal

Ruth Morari Guarnieri  
Conselho Fiscal





# 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-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMOS DE COLABORAÇÃO 06/ 2020

**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 Antonia Velo Barros  
**CPF:** 168.503.988-06  
**OBJETO DA PARCERIA:** Custeio  
**EXERCÍCIO:** Fevereiro 2020  
**ORIGEM DOS RECURSOS(2):** Secretaria de Assistência Social Municipal

| DOCUMENTO<br>Termo de Colaboração/ fomento nº | DATA       | VIGÊNCIA       | VALOR –R\$      |
|-----------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| Aditamento nº 06/2020                         | 01/01/2020 | 12(doze) meses | 5.000,00 mensal |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO          |                           |                    |                                      |                                |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| DATA<br>PREVISTA<br>PARA O<br>REPASSE(2)                     | VALORES<br>PREVISTOS(R\$) | DATA DO<br>REPASSE | NÚMERO DO<br>DOCUMENTO DE<br>CRÉDITO | VALORES<br>REPASSADOS –<br>R\$ |
| 24/01/2020                                                   | 5.000,00                  | 24/01/2020         | TED                                  | 5.000,00                       |
| 27/02/2020                                                   | 5.000,00                  | 27/02/2020         | TED                                  | 5.000,00                       |
| (A) Saldo do exercício anterior                              |                           |                    |                                      | 5.000,00                       |
| (B) Repasse Público no exercício                             |                           |                    |                                      | 5.000,00                       |
| (C) Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos |                           |                    |                                      | 2,00                           |
| (D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)    |                           |                    |                                      | 0,00                           |
| (E) Total de Recursos Públicos(A+B+C+D)                      |                           |                    |                                      | 10.002,00                      |
| (F) Recursos Próprios da Entidade parceira – tarif. Bacaria  |                           |                    |                                      | 10,45                          |
| Outros Recursos Próprios da Entidade Reembolso               |                           |                    |                                      | 98,74                          |
| (G) Total de Recursos Disponíveis no exercício (E+F)         |                           |                    |                                      | 10.111,19                      |

(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, alugueis, 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

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                                                                               | 3.067,74                                                                           | 3.067,74                                              | 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                                                                               | 838,18                                                                             | 838,18                                                | 0,00                                                                                  |
| Outros materiais de consumo                        | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 612,82                                                                             | 612,82                                                | 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                                                                               | 580,00                                                                             | 580,00                                                | 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                                          | 0,00                                                                               | 10,45                                                                              | 10,45                                                 | 0,00                                                                                  |
| Outras despesas                                    | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                  | 0,00                                                                                  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                        | <b>5.109,19</b>                                                                    | <b>5.109,19</b>                                       | <b>0,00</b>                                                                           |

(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                     | 10.111,19 |
| (J) Despesas Pagas No Exercício (H+I)                             | 5.109,19  |
| (K) Recurso Público Não Aplicado [E – (J – F)]                    | 5.002,00  |
| L) Valor Devolvido Ao Órgão Público                               |           |
| (M) Valor Autorizado Para Aplicação No Exercício Seguinte (K – L) |           |





# 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

| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) |                                       |                                                              |                                   |              |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| DATA DO DOCUMENTO        | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREDOR                                                       | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)  |
| 07/02/2019               | Pagamento de salário                  | Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (parcial) | Assistente Social                 | R\$ 2.761,00 |
| 12/02/2020               | NF 000.001.635                        | Msc Comércio de Gás                                          | Gás                               | R\$ 580,00   |
| 12/02/2020               | NF 0000127220                         | Supermercado Big Bom Ltda                                    | Material de Limpeza e Higiene     | R\$132,97    |
| 12/02/2020               | NF 0000127220                         | Supermercado Big Bom Ltda                                    | Gênero Alimentício                | R\$175,01    |
| 12/02/2020               | NF000.5427                            | Maria Gazotto E Gazotto                                      | Material Pedagógico               | R\$300,00    |
| 27/02/2020               | NF 0000127767                         | Supermercado Big Bom Ltda                                    | Gênero Alimentício                | R\$663,17    |
| 27/02/2020               | NF043089                              | Sodexo Pass do Brasil                                        | Alimentação                       | R\$306,74    |
| 28/02/2020               | NF 0000128658                         | Supermercado Big Bom Ltda                                    | Material de Limpeza e Higiene     | R\$179,85    |
| TARIFA BANCARIA          |                                       |                                                              |                                   | R\$ 10,45    |
| TOTAL                    |                                       |                                                              |                                   | R\$ 5.109,19 |

Mogi Mirim, 05 de Março de 2020.

Maria Antonia Velo de Barros  
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: 13800-012  
Rua: Marciliano, nº 120 – Centro Mogi Mirim – SP Fone: (19) 3862-0440  
e-mail – educandarionossa20@yahoo.com

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Mogi Mirim, 05 de Março de 2020.

Maria Antonia Velo de Barros  
Presidente

Maria Regina Tonetto Dovigo  
Conselho Fiscal

Maria Izaura Z. dos Santos  
Conselho Fiscal

Ruth Morari Guarnieri  
Conselho Fiscal



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-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –  
TERMOS DE COLABORAÇÃO 06/ 2020**

**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 Antonia Velo Barros  
**CPF:** 168.503.988-06  
**OBJETO DA PARCERIA:** Custeio  
**EXERCÍCIO:** Março 2020  
**ORIGEM DOS RECURSOS(2):** Secretaria de Assistência Social Municipal

| DOCUMENTO<br>Termo de Colaboração/ fomento nº | DATA       | VIGÊNCIA       | VALOR –R\$      |
|-----------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| Aditamento nº 06/2020                         | 01/01/2020 | 12(doze) meses | 5.000,00 mensal |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO          |                           |                    |                                      |                                |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| DATA<br>PREVISTA<br>PARA O<br>REPASSE(2)                     | VALORES<br>PREVISTOS(R\$) | DATA DO<br>REPASSE | NÚMERO DO<br>DOCUMENTO DE<br>CRÉDITO | VALORES<br>REPASSADOS –<br>R\$ |
| 24/01/2020                                                   | 5.000,00                  | 24/01/2020         | TED                                  | 5.000,00                       |
| 27/02/2020                                                   | 5.000,00                  | 27/02/2020         | TED                                  | 5.000,00                       |
| 25/03/2020                                                   | 5.000,00                  | 25/03/2020         | TED                                  | 5.000,00                       |
| (A) Saldo do exercício anterior                              |                           |                    |                                      | 5.002,00                       |
| (B) Repasse Público no exercício                             |                           |                    |                                      | 5.000,00                       |
| (C) Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos |                           |                    |                                      | 1,44                           |
| (D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)    |                           |                    |                                      | 0,00                           |
| (E) Total de Recursos Públicos(A+B+C+D)                      |                           |                    |                                      | 10.003,44                      |
| (F) Recursos Próprios da Entidade parceira – tarif. Bacaria  |                           |                    |                                      | 31,35                          |
| Outros Recursos Próprios da Entidade Reembolso               |                           |                    |                                      | 54,90                          |
| (G) Total de Recursos Disponíveis no exercício (E+F)         |                           |                    |                                      | 10.089,69                      |

(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.

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                                          | 0,00                                                                               | 3.067,74                                                                           | 3.067,74                                              | 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                                                                                   |
| Géneros alimentícios                               | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 752,26                                                                             | 752,26                                                | 0,00                                                                                   |
| Outros materiais de consumo                        | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 654,59                                                                             | 654,59                                                | 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                                                                               | 580,00                                                                             | 580,00                                                | 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                                          | 0,00                                                                               | 31,35                                                                              | 31,35                                                 | 0,00                                                                                   |
| Outras despesas                                    | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                  | 0,00                                                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                        | <b>5.085,94</b>                                                                    | <b>5.085,94</b>                                       | <b>0,00</b>                                                                            |

(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                     | 10.089,69 |
| (J) Despesas Pagas No Exercício (H+I)                             | 5.085,94  |
| (K) Recurso Público Não Aplicado [E – (J – F)]                    | 5.003,75  |
| L) Valor Devolvido Ao Órgão Público                               |           |
| (M) Valor Autorizado Para Aplicação No Exercício Seguinte (K – L) |           |





# 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

| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) |                                       |                                                              |                                   |                     |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| DATA DO DOCUMENTO        | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREDOR                                                       | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)         |
| 06/03/2019               | Pagamento de salário                  | Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (parcial) | Assistente Social                 | R\$ 2.761,00        |
| 10/03/2020               | NF 169                                | Mogiana Comércio de Frios Ltda.(parcial)                     | Gênero Alimentício                | R\$ 752,26          |
| 10/03/2020               | NF 0000128117                         | Supermercado Big Bom Ltda                                    | Material de Limpeza e Higiene     | R\$74,10            |
| 18/03/2020               | NF 000.001.700                        | Msc Comércio de Gás                                          | Gás                               | R\$ 580,00          |
| 18/03/2020               | NF 0000128356                         | Supermercado Big Bom Ltda                                    | Material de Limpeza e Higiene     | R\$76,19            |
| 18/03/2020               | NF 146                                | Lisley Rehder - Lisbel                                       | Material de Limpeza e Higiene     | R\$204,30           |
| 18/03/2020               | NF166468                              | Sodexo Pass do Brasil                                        | Alimentação                       | R\$306,74           |
| 18/03/2020               | NF000.5456                            | Maria Gazotto E Gazotto                                      | Material Pedagógico               | R\$300,00           |
| TARIFA BANCARIA          |                                       |                                                              |                                   | R\$ 31,35           |
| <b>TOTAL</b>             |                                       |                                                              |                                   | <b>R\$ 5.085,94</b> |

Mogi Mirim, 06 de Abril de 2020.

Maria Antonia Velo de Barros  
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: 13800-012  
Rua: Marciliano, nº 120 – Centro Mogi Mirim –SP Fone: (19) 3862-0440  
e-mail – educandarionossa20@yahoo.com

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Mogi Mirim, 06 de Abril de 2020.

Maria Antonia Velo de Barros  
Presidente

Maria Regina Tonetto Dovigo  
Conselho Fiscal

Maria Izaura Z. dos Santos  
Conselho Fiscal

Ruth Morari Guarnieri  
Conselho Fiscal



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 – educandaronossa20@yahoo.com

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –  
TERMOS DE COLABORAÇÃO 06/ 2020**

**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 Antonia Velo Barros  
**CPF:** 168.503.988-06  
**OBJETO DA PARCERIA:** Custeio  
**EXERCÍCIO:** Abril 2020  
**ORIGEM DOS RECURSOS(2):** Secretaria de Assistência Social Municipal

| DOCUMENTO<br>Termo de Colaboração/ fomento nº | DATA       | VIGÊNCIA       | VALOR –R\$      |
|-----------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| Aditamento nº 06/2020                         | 01/01/2020 | 12(doze) meses | 5.000,00 mensal |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                 |                           |                    |                                      |                                |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| DATA<br>PREVISTA<br>PARA O<br>REPASSE(2)                            | VALORES<br>PREVISTOS(R\$) | DATA DO<br>REPASSE | NÚMERO DO<br>DOCUMENTO DE<br>CRÉDITO | VALORES<br>REPASSADOS –<br>R\$ |
| 24/01/2020                                                          | 5.000,00                  | 24/01/2020         | TED                                  | 5.000,00                       |
| 27/02/2020                                                          | 5.000,00                  | 27/02/2020         | TED                                  | 5.000,00                       |
| 25/03/2020                                                          | 5.000,00                  | 25/03/2020         | TED                                  | 5.000,00                       |
| <b>(A) Saldo do exercício anterior</b>                              |                           |                    |                                      | 5.003,75                       |
| <b>(B) Repasse Público no exercício</b>                             |                           |                    |                                      | 0,00                           |
| <b>(C) Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos</b> |                           |                    |                                      | 1,15                           |
| <b>(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)</b>    |                           |                    |                                      | 0,00                           |
| <b>(E) Total de Recursos Públicos(A+B+C+D)</b>                      |                           |                    |                                      | 5.004,90                       |
| <b>(F) Recursos Próprios da Entidade parceira – tarif. Bacia</b>    |                           |                    |                                      | 41,80                          |
| <b>Outros Recursos Próprios da Entidade Reembolso</b>               |                           |                    |                                      | 2,29                           |
| <b>(G) Total de Recursos Disponíveis no exercício (E+F)</b>         |                           |                    |                                      | 5.048,99                       |

(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.





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 – educandaronossa20@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 EXERCÍCIO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (i) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5)                               | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 3.067,74                                                             | 3.067,74                                              | 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                                                                               | 752,26                                                               | 752,26                                                | 0,00                                                 |
| Outros materiais de consumo                        | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 600,61                                                               | 600,61                                                | 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                                                 |
| 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                                          | 0,00                                                                               | 41,80                                                                | 41,80                                                 | 0,00                                                 |
| Outras despesas                                    | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                        | <b>4.462,41</b>                                                      | <b>4.462,41</b>                                       | <b>0,00</b>                                          |

(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                     | 5.048,99 |
| (J) Despesas Pagas No Exercício (H+I)                             | 4.462,41 |
| (K) Recurso Público Não Aplicado [E – (J – F)]                    | 586,58   |
| L) Valor Devolvido Ao Órgão Público                               |          |
| (M) Valor Autorizado Para Aplicação No Exercício Seguinte (K – L) |          |





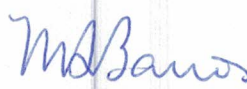


# Educandário Nossa Senhora do Carmo

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

| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) |                                       |                                                              |                                   |                     |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| DATA DO DOCUMENTO        | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREDOR                                                       | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)         |
| 06/04/2020               | NF 0000128968                         | Supermercado Big Bom Ltda                                    | Material de Limpeza e Higiene     | R\$181,81           |
| 06/04/2019               | Pagamento de salário                  | Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (parcial) | Assistente Social                 | R\$ 2.761,00        |
| 07/04/2020               | NF 0000128704                         | Supermercado Big Bom Ltda (parcial)                          | Alimentação                       | R\$327,13           |
| 15/04/2020               | NF0000507                             | Mantelatto Cia Ltda                                          | Alimentação                       | R\$334,48           |
| 20/04/2020               | NF343968                              | Sodexo Pass do Brasil                                        | Alimentação                       | R\$306,74           |
| 20/04/2020               | NF 000.020.817                        | Comercial Limave                                             | Material de Limpeza e Higiene     | R\$118,80           |
| 20/04/2020               | NF000.5456                            | Maria Gazotto E Gazotto                                      | Material Pedagógico               | R\$302,60           |
| 27/04/2020               | NF 00001300000126                     | Supermercado Big Bom Ltda                                    | Alimentação                       | R\$60,65            |
| TARIFA BANCARIA          |                                       |                                                              |                                   | R\$ 41,80           |
| <b>TOTAL</b>             |                                       |                                                              |                                   | <b>R\$ 4.462,41</b> |

Mogi Mirim, 06 de Maio de 2020.

  
Maria Antonia Velo de Barros  
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: 13800-012  
Rua: Marciliano, nº 120 – Centro Mogi Mirim –SP Fone: (19) 3862-0440  
e-mail – educandarionossa20@yahoo.com

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Mogi Mirim, 06 de Maio de 2020.

Maria Antonia Velo de Barros  
Presidente

Maria Regina Tonetto Dovigo  
Conselho Fiscal

Maria Izaura Z. dos Santos  
Conselho Fiscal

Ruth Morari Guarnieri  
Conselho Fiscal



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-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –  
TERMOS DE COLABORAÇÃO 06/ 2020**

**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 Antonia Velo Barros  
**CPF:** 168.503.988-06  
**OBJETO DA PARCERIA:** Custeio  
**EXERCÍCIO:** Maio 2020  
**ORIGEM DOS RECURSOS(2):** Secretaria de Assistência Social Municipal

| DOCUMENTO<br>Termo de Colaboração/ fomento nº | DATA       | VIGÊNCIA       | VALOR –R\$      |
|-----------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| Aditamento nº 06/2020                         | 01/01/2020 | 12(doze) meses | 5.000,00 mensal |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO          |                           |                    |                                      |                                |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| DATA<br>PREVISTA<br>PARA O<br>REPASSE(2)                     | VALORES<br>PREVISTOS(R\$) | DATA DO<br>REPASSE | NÚMERO DO<br>DOCUMENTO DE<br>CRÉDITO | VALORES<br>REPASSADOS –<br>R\$ |
| 24/01/2020                                                   | 5.000,00                  | 24/01/2020         | TED                                  | 5.000,00                       |
| 27/02/2020                                                   | 5.000,00                  | 27/02/2020         | TED                                  | 5.000,00                       |
| 25/03/2020                                                   | 5.000,00                  | 25/03/2020         | TED                                  | 5.000,00                       |
| (A) Saldo do exercício anterior                              |                           |                    |                                      | 586,58                         |
| (B) Repasse Público no exercício                             |                           |                    |                                      | 10.000,00                      |
| (C) Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos |                           |                    |                                      | 1,50                           |
| (D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)    |                           |                    |                                      | 0,00                           |
| (E) Total de Recursos Públicos(A+B+C+D)                      |                           |                    |                                      | 10.588,08                      |
| (F) Recursos Próprios da Entidade parceira – tarif. Bacaria  |                           |                    |                                      | 30,51                          |
| Outros Recursos Próprios da Entidade Reembolso               |                           |                    |                                      | 0,00                           |
| (G) Total de Recursos Disponíveis no exercício (E+F)         |                           |                    |                                      | 10.618,59                      |

(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.

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 SEGUINTE(S) |
| Recursos humanos (5)                               | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 2761,00                                                                            | 2761,00                                               | 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                                                                               | 862,00                                                                             | 862,00                                                | 0,00                                              |
| Outros materiais de consumo                        | 0,00                                          | 0,00                                                                               |                                                                                    |                                                       | 0,00                                              |
| Serviço médico (*)                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 600,16                                                                             | 600,16                                                | 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                                              |
| 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                                          | 0,00                                                                               | 31,35                                                                              | 31,35                                                 | 0,00                                              |
| Outras despesas                                    | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                        | <b>4.254,51</b>                                                                    | <b>4.254,51</b>                                       | <b>0,00</b>                                       |

(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                     | 10.618,59 |
| (J) Despesas Pagas No Exercício (H+I)                             | 4.254,51  |
| (K) Recurso Público Não Aplicado [E – (J – F)]                    | 6.634,08  |
| L) Valor Devolvido Ao Órgão Público                               |           |
| (M) Valor Autorizado Para Aplicação No Exercício Seguinte (K – L) |           |





# 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

| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) |                                       |                                                              |                                   |                     |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| DATA DO DOCUMENTO        | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREDOR                                                       | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)         |
| 07/05/2020               | Pagamento de salário                  | Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (parcial) | Assistente Social                 | R\$ 2.761,00        |
| 13/05/2020               | NF0000507                             | Mantelatto Cia Ltda                                          | Alimentação                       | R\$79,29            |
| 27/05/2020               | NF343968                              | Sodexo Pass do Brasil                                        | Alimentação                       | R\$306,74           |
| 27/05/2020               | NF 435                                | Mogiana Comercio de Frios                                    | Alimentação                       | R\$330,00           |
| 27/05/2020               | NF 000.000.114                        | Teixeira de Carvalho e Carvalho                              | Alimentação                       | R\$145,97           |
| 28/05/2020               | NF000.5489                            | Maria Gazotto E Gazotto                                      | Material Pedagógico               | R\$300,00           |
| 28/05/2020               | NF 0000130916                         | Supermercado Big Bom Ltda                                    | Material de Limpeza e Higiene     | R\$300,16           |
| TARIFA BANCARIA          |                                       |                                                              |                                   | R\$ 31,35           |
| <b>TOTAL</b>             |                                       |                                                              |                                   | <b>R\$ 4.254,51</b> |

Mogi Mirim, 08 de Junho de 2020.

Maria Antonia Velo de Barros  
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: 13800-012  
Rua: Marciliano, nº 120 – Centro Mogi Mirim –SP Fone: (19) 3862-0440  
e-mail – educandarionossa20@yahoo.com

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Mogi Mirim, 08 de Junho de 2020.

Maria Antonia Velo de Barros  
Presidente

Maria Regina Tonetto Dovigo  
Conselho Fiscal

Maria Izaura Z. dos Santos  
Conselho Fiscal

Ruth Morari Guarnieri  
Conselho Fiscal





# 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-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMOS DE COLABORAÇÃO 06/ 2020

**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 Antonia Velo Barros

**CPF:** 168.503.988-06

**OBJETO DA PARCERIA:** Custeio

**EXERCÍCIO:** Junho 2020

**ORIGEM DOS RECURSOS(2):** Secretaria de Assistência Social Municipal

| DOCUMENTO<br>Termo de Colaboração/ fomento nº | DATA       | VIGÊNCIA       | VALOR –R\$      |
|-----------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| Aditamento nº 06/2020                         | 01/01/2020 | 12(doze) meses | 5.000,00 mensal |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO          |                           |                    |                                      |                                |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| DATA<br>PREVISTA<br>PARA O<br>REPASSE(2)                     | VALORES<br>PREVISTOS(R\$) | DATA DO<br>REPASSE | NÚMERO DO<br>DOCUMENTO DE<br>CRÉDITO | VALORES<br>REPASSADOS –<br>R\$ |
| 24/01/2020                                                   | 5.000,00                  | 24/01/2020         | TED                                  | 5.000,00                       |
| 27/02/2020                                                   | 5.000,00                  | 27/02/2020         | TED                                  | 5.000,00                       |
| 25/03/2020                                                   | 5.000,00                  | 25/03/2020         | TED                                  | 5.000,00                       |
| 25/06/2020                                                   | 5.000,00                  | 25/06/2020         | TED                                  | 5.000,00                       |
| (A) Saldo do exercício anterior                              |                           |                    |                                      | 6.364,08                       |
| (B) Repasse Público no exercício                             |                           |                    |                                      | 5.000,00                       |
| (C) Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos |                           |                    |                                      | 3,37                           |
| (D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)    |                           |                    |                                      | 0,00                           |
| (E) Total de Recursos Públicos(A+B+C+D)                      |                           |                    |                                      | 11.367,45                      |
| (F) Recursos Próprios da Entidade parceira – tarif. Bacaria  |                           |                    |                                      | 20,90                          |
| Outros Recursos Próprios da Entidade Reembolso               |                           |                    |                                      | 0,00                           |
| (G) Total de Recursos Disponíveis no exercício (E+F)         |                           |                    |                                      | 11.388,35                      |

(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.

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.



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 – educandaronossa20@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 AS EM EXERCÍCIO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS AS EM EXERCÍCIO PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$) |
| Recursos humanos (5)                               | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 3.067,74                                                                | 3.067,74                                              | 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                                                                        |
| Serviço médico (*)                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 600,00                                                                  | 600,00                                                | 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                                                                        |
| 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                                          | 0,00                                                                               | 20,90                                                                   | 20,90                                                 | 0,00                                                                        |
| Outras despesas                                    | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                                                        |
| <b>TOTAL</b>                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 3.688,64                                                                | 3.688,64                                              | 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 SEQUENTES, 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                     | 11.388,35 |
| (J) Despesas Pagas No Exercício (H+I)                             | 3.688,64  |
| (K) Recurso Público Não Aplicado [E – (J – F)]                    | 7.699,71  |
| (L) Valor Devolvido Ao Órgão Público                              |           |
| (M) Valor Autorizado Para Aplicação No Exercício Seguinte (K – L) |           |







# 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

| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) |                                       |                                                              |                                   |                     |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| DATA DO DOCUMENTO        | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREDOR                                                       | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)         |
| 05/06/2020               | Pagamento de salário                  | Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (parcial) | Assistente Social                 | R\$ 2.761,00        |
| 24/06/2020               | NF 725970                             | Sodexo Pass do Brasil                                        | Alimentação                       | R\$306,74           |
| 29/06/2020               | NF000.5505                            | Maria Gazotto E Gazotto                                      | Material Pedagógico               | R\$300,00           |
| 29/06/2020               | NF 0000131587                         | Supermercado Big Bom Ltda                                    | Material de Limpeza e Higiene     | R\$206,99           |
| 29/06/2020               | NF0152                                | Lisley Rehder de lima Veleiro                                | Material de Limpeza e Higiene     | R\$93,01            |
| TARIFA BANCARIA          |                                       |                                                              |                                   | R\$ 20,90           |
| <b>TOTAL</b>             |                                       |                                                              |                                   | <b>R\$ 3.688,64</b> |

Mogi Mirim, 06 de Julho de 2020.

Maria Antonia Velo de Barros  
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: 13800-012  
Rua: Marciliano, nº 120 – Centro Mogi Mirim –SP Fone: (19) 3862-0440  
e-mail – educandarionossa20@yahoo.com

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Mogi Mirim, 06 de Julho de 2020.

Maria Antonia Velo de Barros  
Presidente

Maria Regina Tonetto Dovigo  
Conselho Fiscal

Maria Izaura Z. dos Santos  
Conselho Fiscal

Ruth Morari Guarnieri  
Conselho Fiscal



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-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –  
TERMOS DE COLABORAÇÃO 06/ 2020**

**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 Antonia Velo Barros

**CPF:** 168.503.988-06

**OBJETO DA PARCERIA:** Custeio

**EXERCÍCIO:** Julho 2020

**ORIGEM DOS RECURSOS(2):** Secretaria de Assistência Social Municipal

| DOCUMENTO<br>Termo de Colaboração/ fomento nº | DATA       | VIGÊNCIA       | VALOR –R\$      |
|-----------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| Aditamento nº 06/2020                         | 01/01/2020 | 12(doze) meses | 5.000,00 mensal |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO          |                           |                    |                                      |                                |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| DATA<br>PREVISTA<br>PARA O<br>REPASSE(2)                     | VALORES<br>PREVISTOS(R\$) | DATA DO<br>REPASSE | NÚMERO DO<br>DOCUMENTO DE<br>CRÉDITO | VALORES<br>REPASSADOS –<br>R\$ |
| 24/01/2020                                                   | 5.000,00                  | 24/01/2020         | TED                                  | 5.000,00                       |
| 27/02/2020                                                   | 5.000,00                  | 27/02/2020         | TED                                  | 5.000,00                       |
| 25/03/2020                                                   | 5.000,00                  | 25/03/2020         | TED                                  | 5.000,00                       |
| 25/06/2020                                                   | 5.000,00                  | 25/06/2020         | TED                                  | 5.000,00                       |
| 28/07/2020                                                   | 5.000,00                  | 28/07/2020         | TED                                  | 5.000,00                       |
| (A) Saldo do exercício anterior                              |                           |                    |                                      | 7.699,71                       |
| (B) Repasse Público no exercício                             |                           |                    |                                      | 5.000,00                       |
| (C) Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos |                           |                    |                                      | 2,49                           |
| (D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)    |                           |                    |                                      | 0,00                           |
| (E) Total de Recursos Públicos(A+B+C+D)                      |                           |                    |                                      | 12.702,20                      |
| (F) Recursos Próprios da Entidade parceira – tarif. Bacaria  |                           |                    |                                      | 31,35                          |
| Outros Recursos Próprios da Entidade Reembolso               |                           |                    |                                      | 0,00                           |
| (G) Total de Recursos Disponíveis no exercício (E+F)         |                           |                    |                                      | 12.733,55                      |

(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.

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 – educandaronossa20@yahoo.com

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |                                               |                                                                      |                                                                      |                                                       |                                                                          |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSO(4)                              |                                               |                                                                      |                                                                      |                                                       |                                                                          |
| CATEGORIA FINALIDADE DA DESPESA (8)                | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (i) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (K=J+L) |
| Recursos humanos (5)                               | 0,00                                          | 0,00                                                                 | 3.067,74                                                             | 3.067,74                                              | 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                                                                 | 1.701,52                                                             | 1.701,52                                              | 0,00                                                                     |
| Outros materiais de consumo                        | 0,00                                          | 0,00                                                                 | 600,00                                                               | 600,00                                                | 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                                          | 0,00                                                                 | 31,35                                                                | 31,35                                                 | 0,00                                                                     |
| Outras despesas                                    | 0,00                                          | 0,00                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                                     |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                          | <b>5.400,61</b>                                                      | <b>5.400,61</b>                                       | <b>0,00</b>                                                              |

(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 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO 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                     | 12.733,55 |
| (J) Despesas Pagas No Exercício (H+I)                             | 5.400,61  |
| (K) Recurso Público Não Aplicado [E – (J – F)]                    | 7.332,94  |
| L) Valor Devolvido Ao Órgão Público                               |           |
| (M) Valor Autorizado Para Aplicação No Exercício Seguinte (K – L) |           |

*[Handwritten signature]*





# 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 – educandaronossa20@yahoo.com

| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) |                                       |                                                              |                                   |                     |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| DATA DO DOCUMENTO        | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREDOR                                                       | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)         |
| 05/07/2020               | Pagamento de salário                  | Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (parcial) | Assistente Social                 | R\$ 2.761,00        |
| 17/07/2020               | NF000.5505                            | Maria Gazotto E Gazotto                                      | Material Pedagógico               | R\$300,00           |
| 17/07/2020               | NF000.000.118                         | Teixeira de Carvalho e Carvalho                              | Alimentação                       | R\$1.701,52         |
| 28/07/2020               | NF000.021.497                         | Comercial Limave Ltda.                                       | Material de Limpeza e Higiene     | R\$189,70           |
| 28/07/2020               | NF0157                                | Lisley Reher de Lima Valeiro                                 | Material de Limpeza e Higiene     | R\$110,30           |
| 28/07/2020               | NF 946318                             | Sodexo Pass do Brasil                                        | Alimentação                       | R\$306,74           |
| TARIFA BANCARIA          |                                       |                                                              |                                   | R\$ 31,35           |
| <b>TOTAL</b>             |                                       |                                                              |                                   | <b>R\$ 5.400,61</b> |

Mogi Mirim, 10 de Agosto de 2020.

Maria Antonia Velo de Barros  
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: 13800-012  
Rua: Marciliano, nº 120 – Centro Mogi Mirim –SP Fone: (19) 3862-0440  
e-mail – educandarionossa20@yahoo.com

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Mogi Mirim, 10 de Agosto de 2020.

Maria Antonia Velo de Barros  
Presidente

Maria Regina Tonetto Dovigo  
Conselho Fiscal

Maria Izaura Z. dos Santos  
Conselho Fiscal

Ruth Morari Guarnieri  
Conselho Fiscal





# 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-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMOS DE COLABORAÇÃO 06/ 2020

**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 Antonia Velo Barros

**CPF:** 168.503.988-06

**OBJETO DA PARCERIA:** Custeio

**EXERCÍCIO:** Agosto 2020

**ORIGEM DOS RECURSOS(2):** Secretaria de Assistência Social Municipal

| DOCUMENTO<br>Termo de Colaboração/ fomento nº | DATA       | VIGÊNCIA       | VALOR –R\$      |
|-----------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| Aditamento nº 06/2020                         | 01/01/2020 | 12(doze) meses | 5.000,00 mensal |

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA<br>PREVISTA<br>PARA O<br>REPASSE(2)                     | VALORES<br>PREVISTOS(R\$) | DATA DO<br>REPASSE | NÚMERO DO<br>DOCUMENTO DE<br>CRÉDITO | VALORES<br>REPASSADOS –<br>R\$ |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 24/01/2020                                                   | 5.000,00                  | 24/01/2020         | TED                                  | 5.000,00                       |
| 27/02/2020                                                   | 5.000,00                  | 27/02/2020         | TED                                  | 5.000,00                       |
| 25/03/2020                                                   | 5.000,00                  | 25/03/2020         | TED                                  | 5.000,00                       |
| 25/06/2020                                                   | 5.000,00                  | 25/06/2020         | TED                                  | 5.000,00                       |
| 28/07/2020                                                   | 5.000,00                  | 28/07/2020         | TED                                  | 5.000,00                       |
| 25/08/2020                                                   | 5.000,00                  | 25/08/2020         | TED                                  | 5.000,00                       |
| (A) Saldo do exercício anterior                              |                           |                    |                                      | 7.332,94                       |
| (B) Repasse Público no exercício                             |                           |                    |                                      | 5.000,00                       |
| (C) Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos |                           |                    |                                      | 1,64                           |
| (D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)    |                           |                    |                                      | 0,00                           |
| (E) Total de Recursos Públicos(A+B+C+D)                      |                           |                    |                                      | 12.334,58                      |
| (F) Recursos Próprios da Entidade parceira – tarif. Bacaria  |                           |                    |                                      | 20,90                          |
| Outros Recursos Próprios da Entidade Reembolso               |                           |                    |                                      | 0,00                           |
| (G) Total de Recursos Disponíveis no exercício (E+F)         |                           |                    |                                      | 12.355,48                      |

(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. O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária **Educandário Nossa Senhora do Carmo** vem indicar, a 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 – educandaronossa20@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) |
| Recursos humanos (5)                               | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 5.828,74                                                                           | 5.828,74                                              | 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                                                                               | 600,00                                                                             | 600,00                                                | 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                                          | 0,00                                                                               | 20,90                                                                              | 20,90                                                 | 0,00                                                                               |
| Outras despesas                                    | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                  | 0,00                                                                               |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                        | <b>6.449,64</b>                                                                    | <b>6.449,64</b>                                       | <b>0,00</b>                                                                        |

(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 SEQUENTES, 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                     | 12.355,48 |
| (J) Despesas Pagas No Exercício (H+I)                             | 6.449,64  |
| (K) Recurso Público Não Aplicado [E – (J – F)]                    | 5.905,84  |
| L) Valor Devolvido Ao Órgão Público                               |           |
| (M) Valor Autorizado Para Aplicação No Exercício Seguinte (K – L) |           |

*[Assinatura]*





# 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 – educandaronossa20@yahoo.com

| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) |                                       |                                                              |                                   |                     |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| DATA DO DOCUMENTO        | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREDOR                                                       | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)         |
| 07/08/2020               | Pagamento de salário                  | Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (parcial) | Assistente Social                 | R\$ 2.761,00        |
| 21/08/2020               | NF 090416                             | Sodexo Pass do Brasil                                        | Alimentação                       | R\$306,74           |
| 28/08/2020               | Pagamento de Férias                   | Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (parcial) | Assistente Social                 | R\$ 2.761,00        |
| 28/08/2020               | NF0005539                             | Maria Gazotto E Gazotto (parcial)                            | Material Pedagógico               | R\$300,00           |
| 31/08/2020               | NF 000.006.045                        | São José Comercio de Embalagens Ltda (parcial)               | Material de Limpeza e Higiene     | R\$109,57           |
| 31/08/2020               | NF0000133048                          | Supermercado Big Bom Ltda                                    | Material de Limpeza e Higiene     | R\$190,43           |
| TARIFA BANCARIA          |                                       |                                                              |                                   | R\$ 20,90           |
| <b>TOTAL</b>             |                                       |                                                              |                                   | <b>R\$ 6.449,64</b> |

Mogi Mirim, 09 de Setembro de 2020.

Maria Antonia Velo de Barros  
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: 13800-012  
Rua: Marciliano, nº 120 – Centro Mogi Mirim –SP Fone: (19) 3862-0440  
e-mail – educandarionossa20@yahoo.com

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Mogi Mirim, 09 de Setembro de 2020.

Maria Antonia Velo de Barros  
Presidente

Maria Regina Tonetto Dovigo  
Conselho Fiscal

Maria Izaura Z. dos Santos  
Conselho Fiscal

Ruth Morari Guarnieri  
Conselho Fiscal



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 – educandaronossa20@yahoo.com

## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMOS DE COLABORAÇÃO 06/ 2020

**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 Antonia Velo Barros  
**CPF:** 168.503.988-06  
**OBJETO DA PARCERIA:** Custeio  
**EXERCÍCIO:** Setembro 2020  
**ORIGEM DOS RECURSOS(1):** Secretaria de Assistência Social Municipal

| DOCUMENTO<br>Termo de Colaboração/ fomento nº | DATA       | VIGÊNCIA       | VALOR –R\$      |
|-----------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| Aditamento nº 06/2020                         | 01/01/2020 | 12(doze) meses | 5.000,00 mensal |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO          |                           |                    |                                      |                                |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| DATA PREVISTA<br>PARA O<br>REPASSE(2)                        | VALORES<br>PREVISTOS(R\$) | DATA DO<br>REPASSE | NÚMERO DO<br>DOCUMENTO DE<br>CRÉDITO | VALORES<br>REPASSADOS –<br>R\$ |
| 24/01/2020                                                   | 5.000,00                  | 24/01/2020         | TED                                  | 5.000,00                       |
| 27/02/2020                                                   | 5.000,00                  | 27/02/2020         | TED                                  | 5.000,00                       |
| 25/03/2020                                                   | 5.000,00                  | 25/03/2020         | TED                                  | 5.000,00                       |
| 04/05/2020                                                   | 5.000,00                  | 04/05/2020         | TED                                  | 5.000,00                       |
| 26/05/2020                                                   | 5.000,00                  | 26/05/2020         | TED                                  | 5.000,00                       |
| 25/06/2020                                                   | 5.000,00                  | 25/06/2020         | TED                                  | 5.000,00                       |
| 28/07/2020                                                   | 5.000,00                  | 28/07/2020         | TED                                  | 5.000,00                       |
| 25/08/2020                                                   | 5.000,00                  | 25/08/2020         | TED                                  | 5.000,00                       |
| 25/09/2020                                                   | 5.000,00                  | 25/09/2020         | TED                                  | 5.000,00                       |
| (A) Saldo do exercício anterior                              |                           |                    |                                      | 5.905,02                       |
| (B) Repasse Público no exercício                             |                           |                    |                                      | 5.000,00                       |
| (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)                      |                           |                    |                                      | 10.905,02                      |
| (F) Recursos Próprios da Entidade parceira – tarif. Bacaria  |                           |                    |                                      | 20,90                          |
| Outros Recursos Próprios da Entidade Reembolso               |                           |                    |                                      | 0,00                           |
| (G) Total de Recursos Disponíveis no exercício (E+F)         |                           |                    |                                      | 10.925,92                      |

(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, forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.





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 EXERCÍCIO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (i) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+i) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$) |
| Recursos humanos (5)                               | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 306,74                                                               | 306,74                                                | 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                                                                               | 600,00                                                               | 600,00                                                | 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                                                                     |
| 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                                          | 0,00                                                                               | 20,90                                                                | 20,90                                                 | 0,00                                                                     |
| Outras despesas                                    | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                                     |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                        | <b>927,64</b>                                                        | <b>927,64</b>                                         | <b>0,00</b>                                                              |

(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 SEQUENTES, 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                     | 10.925,92 |
| (J) Despesas Pagas No Exercício (H+I)                             | 927,64    |
| (K) Recurso Público Não Aplicado [E – (J – F)]                    | 9.998,28  |
| L) Valor Devolvido Ao Órgão Público                               |           |
| (M) Valor Autorizado Para Aplicação No Exercício Seguinte (K – L) |           |







# 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

| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) |                                       |                                                |                                   |             |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| DATA DO DOCUMENTO        | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREDOR                                         | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
| 21/09/2020               | NF 282256                             | Sodexo Pass do Brasil                          | Alimentação                       | R\$306,74   |
| 30/09/2020               | NF0005551                             | Maria Gazotto E Gazotto (parcial)              | Material Pedagógico               | R\$300,00   |
| 30/09/2020               | NF 000.006.088                        | São José Comercio de Embalagens Ltda (parcial) | Material de Limpeza e Higiene     | R\$300,00   |
| TARIFA BANCARIA          |                                       |                                                |                                   | R\$ 20,90   |
| TOTAL                    |                                       |                                                |                                   | R\$ 927,64  |

Mogi Mirim, 09 de Outubro de 2020.

Maria Antonia Velo de Barros  
Presidente



*Nossa Senhora do Carmo*

## 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

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Mogi Mirim, 09 de Outubro de 2020.

Maria Antonia Velo de Barros  
Presidente

Maria Regina Tonetto Dovigo  
Conselho Fiscal

Maria Izaura Z. dos Santos  
Conselho Fiscal

Ruth Morari Guarnieri  
Conselho Fiscal



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 – educandaronossa20@yahoo.com

## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMOS DE COLABORAÇÃO 06/ 2020

**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 Antonia Velo Barros  
**CPF:** 168.503.988-06  
**OBJETO DA PARCERIA:** Custeio  
**EXERCÍCIO:** Outubro 2020  
**ORIGEM DOS RECURSOS(1):** Secretaria de Assistência Social Municipal

| DOCUMENTO<br>Termo de Colaboração/ fomento nº | DATA       | VIGÊNCIA       | VALOR –R\$      |
|-----------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| Aditamento nº 06/2020                         | 01/01/2020 | 12(doze) meses | 5.000,00 mensal |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO          |                           |                    |                                      |                                |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| DATA PREVISTA<br>PARA O<br>REPASSE(2)                        | VALORES<br>PREVISTOS(R\$) | DATA DO<br>REPASSE | NÚMERO DO<br>DOCUMENTO DE<br>CRÉDITO | VALORES<br>REPASSADOS –<br>R\$ |
| 24/01/2020                                                   | 5.000,00                  | 24/01/2020         | TED                                  | 5.000,00                       |
| 27/02/2020                                                   | 5.000,00                  | 27/02/2020         | TED                                  | 5.000,00                       |
| 25/03/2020                                                   | 5.000,00                  | 25/03/2020         | TED                                  | 5.000,00                       |
| 04/05/2020                                                   | 5.000,00                  | 04/05/2020         | TED                                  | 5.000,00                       |
| 26/05/2020                                                   | 5.000,00                  | 26/05/2020         | TED                                  | 5.000,00                       |
| 25/06/2020                                                   | 5.000,00                  | 25/06/2020         | TED                                  | 5.000,00                       |
| 28/07/2020                                                   | 5.000,00                  | 28/07/2020         | TED                                  | 5.000,00                       |
| 25/08/2020                                                   | 5.000,00                  | 25/08/2020         | TED                                  | 5.000,00                       |
| 25/09/2020                                                   | 5.000,00                  | 25/09/2020         | TED                                  | 5.000,00                       |
| 21/10/2020                                                   | 5.000,00                  | 21/10/2020         | TED                                  | 5.000,00                       |
| (A) Saldo do exercício anterior                              |                           |                    |                                      | 9.998,28                       |
| (B) Repasse Público no exercício                             |                           |                    |                                      | 5.000,00                       |
| (C) Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos |                           |                    |                                      | 1,60                           |
| (D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)    |                           |                    |                                      | 0,00                           |
| (E) Total de Recursos Públicos(A+B+C+D)                      |                           |                    |                                      | 14.999,88                      |
| (F) Recursos Próprios da Entidade parceira – tarif. Bacaria  |                           |                    |                                      | 20,90                          |
| Outros Recursos Próprios da Entidade Reembolso               |                           |                    |                                      | 9,06                           |
| (G) Total de Recursos Disponíveis no exercício (E+F)         |                           |                    |                                      | 15.029,84                      |

(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, forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.





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 – educandaronossa20@yahoo.com

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |                                               |                                                                      |                                                                      |                                                       |                                                                          |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSO(4)                              |                                               |                                                                      |                                                                      |                                                       |                                                                          |
| CATEGORIA FINALIDADE DA DESPESA (8)                | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (i) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (K=J+L) |
| Recursos humanos (5)                               | 0,00                                          | 0,00                                                                 | 3.076,80                                                             | 3.076,80                                              | 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                                                                     |
| Serviço médico (*)                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                                     |
| Outros materiais de terceiro                       | 0,00                                          | 600,00                                                               | 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                                                                     |
| 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                                          | 0,00                                                                 | 20,90                                                                | 20,90                                                 | 0,00                                                                     |
| Outras despesas                                    | 0,00                                          | 0,00                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                                     |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                          | <b>3.697,70</b>                                                      | <b>3.697,70</b>                                       | <b>0,00</b>                                                              |

(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 SEQUENTES, 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                     | 15.029,84 |
| (J) Despesas Pagas No Exercício (H+I)                             | 3.697,70  |
| (K) Recurso Público Não Aplicado [E – (J – F)]                    | 11.332,14 |
| L) Valor Devolvido Ao Órgão Público                               |           |
| (M) Valor Autorizado Para Aplicação No Exercício Seguinte (K – L) |           |







# 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

| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) |                                       |                                                              |                                   |                     |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| DATA DO DOCUMENTO        | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREDOR                                                       | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)         |
| 06/10/2020               | Pagamento de salário                  | Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (parcial) | Assistente Social                 | R\$ 2.761,00        |
| 19/10/2020               | NF 282256                             | Sodexo Pass do Brasil                                        | Alimentação                       | R\$315,80           |
| 28/10/2020               | NF 000.006.116                        | São José Comercio de Embalagens Ltda (parcial)               | Material de Limpeza e Higiene     | R\$116,86           |
| 28/10/2020               | NF0000134670                          | Supermercado Big Bom Ltda                                    | Material de Limpeza e Higiene     | R\$183,14           |
| 28/10/2020               | NF0005568                             | Maria Gazotto E Gazotto (parcial)                            | Material Pedagógico               | R\$300,00           |
|                          |                                       |                                                              |                                   |                     |
|                          |                                       |                                                              | TARIFA BANCARIA                   | R\$ 20,90           |
|                          |                                       |                                                              | <b>TOTAL</b>                      | <b>R\$ 3.676,00</b> |

Mogi Mirim, 04 de Novembro de 2020.

Maria Antonia Velo de Barros  
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: 13800-012  
Rua: Marciliano, nº 120 – Centro Mogi Mirim –SP Fone: (19) 3862-0440  
e-mail – educandarionossa20@yahoo.com

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Mogi Mirim, 04 de Novembro de 2020.

Maria Antonia Velo de Barros  
Presidente

Maria Regina Tonetto Dovigo  
Conselho Fiscal

Ivanilde Guarnieri da Silva  
Conselho Fiscal

Maria Izaura Z. dos Santos  
Conselho Fiscal



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 –  
TERMOS DE COLABORAÇÃO 06/ 2020**

**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 Antonia Velo Barros  
**CPF:** 168.503.988-06  
**OBJETO DA PARCERIA:** Custeio  
**EXERCÍCIO:** Outubro 2020  
**ORIGEM DOS RECURSOS(1):** Secretaria de Assistência Social Municipal

| DOCUMENTO<br>Termo de Colaboração/ fomento nº | DATA       | VIGÊNCIA       | VALOR –R\$      |
|-----------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| Aditamento nº 06/2020                         | 01/01/2020 | 12(doze) meses | 5.000,00 mensal |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO          |                           |                 |                                      |                                |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| DATA PREVISTA<br>PARA O<br>REPASSE(2)                        | VALORES<br>PREVISTOS(R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO<br>DOCUMENTO DE<br>CRÉDITO | VALORES<br>REPASSADOS –<br>R\$ |
| 24/01/2020                                                   | 5.000,00                  | 24/01/2020      | TED                                  | 5.000,00                       |
| 27/02/2020                                                   | 5.000,00                  | 27/02/2020      | TED                                  | 5.000,00                       |
| 25/03/2020                                                   | 5.000,00                  | 25/03/2020      | TED                                  | 5.000,00                       |
| 04/05/2020                                                   | 5.000,00                  | 04/05/2020      | TED                                  | 5.000,00                       |
| 26/05/2020                                                   | 5.000,00                  | 26/05/2020      | TED                                  | 5.000,00                       |
| 25/06/2020                                                   | 5.000,00                  | 25/06/2020      | TED                                  | 5.000,00                       |
| 28/07/2020                                                   | 5.000,00                  | 28/07/2020      | TED                                  | 5.000,00                       |
| 25/08/2020                                                   | 5.000,00                  | 25/08/2020      | TED                                  | 5.000,00                       |
| 25/09/2020                                                   | 5.000,00                  | 25/09/2020      | TED                                  | 5.000,00                       |
| 21/10/2020                                                   | 5.000,00                  | 21/10/2020      | TED                                  | 5.000,00                       |
| 25/11/2020                                                   | 5.000,00                  | 25/11/2020      | TED                                  | 5.000,00                       |
| (A) Saldo do exercício anterior                              |                           |                 |                                      | 11.332,14                      |
| (B) Repasse Público no exercício                             |                           |                 |                                      | 5.000,00                       |
| (C) Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos |                           |                 |                                      | 4,12                           |
| (D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)    |                           |                 |                                      | 0,00                           |
| (E) Total de Recursos Públicos(A+B+C+D)                      |                           |                 |                                      | 16.336,26                      |
| (F) Recursos Próprios da Entidade parceira – tarif. Bacaria  |                           |                 |                                      | 10,45                          |
| Outros Recursos Próprios da Entidade Reembolso               |                           |                 |                                      | 15,27                          |
| (G) Total de Recursos Disponíveis no exercício (E+F)         |                           |                 |                                      | 16.361,98                      |

(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, 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: Marcialiano, 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                                          | 0,00                                                                               | 3.076,80                                                                           | 3.076,80                                              | 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                                                                               | 606,21                                                                             | 606,21                                                | 0,00                                                                                   |
| Serviço médico (*)                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                  | 0,00                                                                                   |
| Outros materiais de terceiro                       | 0,00                                          | 600,00                                                                             | 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                                                                                   |
| 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                                          | 0,00                                                                               | 10,45                                                                              | 10,45                                                 | 0,00                                                                                   |
| Outras despesas                                    | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                  | 0,00                                                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                        | <b>3.693,46</b>                                                                    | <b>3.693,46</b>                                       | <b>0,00</b>                                                                            |

(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 SEQUENTES, 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                     | 16.361,98 |
| (J) Despesas Pagas No Exercício (H+I)                             | 3.693,46  |
| (K) Recurso Público Não Aplicado [E – (J – F)]                    | 12.668,52 |
| L) Valor Devolvido Ao Órgão Público                               |           |
| (M) Valor Autorizado Para Aplicação No Exercício Seguinte (K – L) |           |

*[Handwritten signature]*





# 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

| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) |                                       |                                                              |                                   |                     |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| DATA DO DOCUMENTO        | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREDOR                                                       | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)         |
| 06/11/2020               | Pagamento de salário                  | Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (parcial) | Assistente Social                 | R\$ 2.761,00        |
| 19/11/2020               | NF0000134670                          | Supermercado Big Bom Ltda                                    | Material de Limpeza e Higiene     | R\$306,21           |
| 26/811/2020              | NF000559                              | Maria Gazotto E Gazotto (parcial)                            | Material Pedagógico               | R\$300,00           |
| 26/11/2020               | NF 747333                             | Sodexo Pass do Brasil                                        | Alimentação                       | R\$315,80           |
| TARIFA BANCARIA          |                                       |                                                              |                                   | R\$ 10,45           |
| <b>TOTAL</b>             |                                       |                                                              |                                   | <b>R\$ 3.693,46</b> |

Mogi Mirim, 04 de Dezembro 2020.

Maria Antonia Velo de Barros  
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: 13800-012  
Rua: Marciliano, nº 120 – Centro Mogi Mirim – SP Fone: (19) 3862-0440  
e-mail – educandarionossa20@yahoo.com

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Mogi Mirim, 04 de Dezembro de 2020.

Maria Antonia Velo de Barros  
Presidente

Maria Regina Tonetto Dovigo  
Conselho Fiscal

Ivanilde Guarnieri da Silva  
Conselho Fiscal

Maria Izaura Z. dos Santos  
Conselho Fiscal





# 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

Ofício 99/2020

Recurso da Secretaria de Assistência Social  
A/C: Casa dos Conselhos  
Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

**Assunto:** Detalhes do reembolso.

Mogi Mirim, 04 de Dezembro 2020.

O Educandário Nossa Senhora do Carmo, situado à Rua Marciliano, 120 - Centro - Mogi Mirim, entidade filantrópica que atende gratuitamente cento e cento dezesseis crianças, em regime sócio educativo em meio aberto, vem através deste, encaminhar por esta Secretaria de Assistência Social Municipal, os detalhes do reembolso das tarifa bancaria e diferença do valor da nota, na conta do Banco do Brasil agencia 0578-9 conta corrente nº 46.363-9 referente ao mês de Agosto das nota número e valor abaixo.

|                                                     |                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Maria Gazotto E Gazotto NF000559 ( Recurso Próprio) | R\$0,00 (Material Pedagógico)  |
| Sodexo Pass do Brasil NF282256 ( Recurso Próprio)   | R\$9,06 (Material Alimentação) |
| Sup. Big Bom Ltda NF0000134670( Recurso Próprio)    | R\$6,21 (Material de Limpeza e |
| Higiene)                                            |                                |
| Tarifa Bácia                                        | R\$10,45                       |

Sem mais, nos colocamos a disposição para quaisquer outro esclarecimento que se julgar necessário.

Atenciosamente,

**Maria Antônia Velo de Barros**  
Presidente

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 –  
TERMOS DE COLABORAÇÃO 06/ 2020**

**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 Antonia Velo Barros  
**CPF:** 168.503.988-06  
**OBJETO DA PARCERIA:** Custeio  
**EXERCÍCIO:** Dezembro 2020  
**ORIGEM DOS RECURSOS(1):** Secretaria de Assistência Social Municipal

| DOCUMENTO<br>Termo de Colaboração/ fomento nº | DATA       | VIGÊNCIA       | VALOR –R\$      |
|-----------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| Aditamento nº 06/2020                         | 01/01/2020 | 12(doze) meses | 5.000,00 mensal |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO          |                           |                 |                                      |                                |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| DATA PREVISTA<br>PARA O<br>REPASSE(2)                        | VALORES<br>PREVISTOS(R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO<br>DOCUMENTO DE<br>CRÉDITO | VALORES<br>REPASSADOS –<br>R\$ |
| 24/01/2020                                                   | 5.000,00                  | 24/01/2020      | TED                                  | 5.000,00                       |
| 27/02/2020                                                   | 5.000,00                  | 27/02/2020      | TED                                  | 5.000,00                       |
| 25/03/2020                                                   | 5.000,00                  | 25/03/2020      | TED                                  | 5.000,00                       |
| 04/05/2020                                                   | 5.000,00                  | 04/05/2020      | TED                                  | 5.000,00                       |
| 26/05/2020                                                   | 5.000,00                  | 26/05/2020      | TED                                  | 5.000,00                       |
| 25/06/2020                                                   | 5.000,00                  | 25/06/2020      | TED                                  | 5.000,00                       |
| 28/07/2020                                                   | 5.000,00                  | 28/07/2020      | TED                                  | 5.000,00                       |
| 25/08/2020                                                   | 5.000,00                  | 25/08/2020      | TED                                  | 5.000,00                       |
| 25/09/2020                                                   | 5.000,00                  | 25/09/2020      | TED                                  | 5.000,00                       |
| 21/10/2020                                                   | 5.000,00                  | 21/10/2020      | TED                                  | 5.000,00                       |
| 25/11/2020                                                   | 5.000,00                  | 25/11/2020      | TED                                  | 5.000,00                       |
| 16/12/2020                                                   | 5.000,00                  | 16/12/2020      | TED                                  | 5.000,00                       |
| (A) Saldo do exercício anterior                              |                           |                 |                                      | 12.668,52                      |
| (B) Repasse Público no exercício                             |                           |                 |                                      | 5.000,00                       |
| (C) Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos |                           |                 |                                      | 8,98                           |
| (D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)    |                           |                 |                                      | 0,00                           |
| (E) Total de Recursos Públicos(A+B+C+D)                      |                           |                 |                                      | 17.677,50                      |
| (F) Recursos Próprios da Entidade parceira – tariff. Sacaria |                           |                 |                                      | 10,45                          |
| Outros Recursos Próprios da Entidade Reembolso               |                           |                 |                                      | 35,27                          |
| (G) Total de Recursos Disponíveis no exercício (E+F)         |                           |                 |                                      | 17.723,22                      |

(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, 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 (B) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (C) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (D) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (K) |
| Recursos humanos (5)                               | 0,00                                        | 0,00                                                                         | 3.076,80                                                                     | 3.076,80                                              | 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                                                                         | 625,01                                                                       | 625,01                                                | 0,00                                                                         |
| Serviço médico (*)                                 | 0,00                                        | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| Outros materiais de terceiro                       | 0,00                                        | 600,00                                                                       | 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                                        | 0,00                                                                         | 10,45                                                                        | 10,45                                                 | 0,00                                                                         |
| Outras despesas                                    | 0,00                                        | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                                                  | <b>3.712,26</b>                                                              | <b>3.712,26</b>                                       | <b>0,00</b>                                                                  |

(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 ser 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                     | 17.723,22 |
| (J) Despesas Pagas No Exercício (H+I)                             | 3.712,26  |
| (K) Recurso Público Não Aplicado [E – (J – F)]                    | 14.010,96 |
| L) Valor Devolvido Ao Órgão Público                               |           |
| (M) Valor Autorizado Para Aplicação No Exercício Seguinte (K – L) |           |





# 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

| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) |                                       |                                                              |                                   |              |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| DATA DO DOCUMENTO        | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREDOR                                                       | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)  |
| 07/2/2020                | Pagamento de salário                  | Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (parcial) | Assistente Social                 | R\$ 2.761,00 |
| 17/12/2020               | NF0005612                             | Maria Gazotto E Gazotto (parcial)                            | Material Pedagógico               | R\$300,00    |
| 17/12/2020               | NF 887741                             | Sodexo Pass do Brasil                                        | Alimentação                       | R\$315,80    |
| 23/12/2020               | NF0000136337                          | Supermercado Big Bom Ltda                                    | Material de Limpeza e Higiene     | R\$325,01    |
| TARIFA BANCARIA          |                                       |                                                              |                                   | R\$ 10,45    |
| TOTAL                    |                                       |                                                              |                                   | R\$ 3.712,26 |

Mogi Mirim, 11 de Janeiro 2021.

Maria Antonia Velo de Barros  
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: 13800-012  
Rua: Marciliano, nº 120 – Centro Mogi Mirim –SP Fone: (19) 3862-0440  
e-mail – educandarionossa20@yahoo.com

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

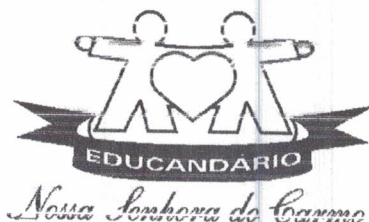
Mogi Mirim, 11 Janeiro de de 2021.

Maria Antonia Velo de Barros  
Presidente

Maria Regina Tonetto Dovigo  
Conselho Fiscal

Maria Izaura Z. dos Santos  
Conselho Fiscal

Ivanilde Guarnieri da Silva  
Conselho Fiscal



## 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 – educandaronossa20@yahoo.com

Ofício 05/2021

Recurso da Secretaria de Assistência Social  
A/C: Casa dos Conselhos  
Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

**Assunto:** Detalhes do reembolso.

Mogi Mirim, 11 de Janeiro 2021.

O Educandário Nossa Senhora do Carmo, situado à Rua Marciliano, 120 - Centro - Mogi Mirim, entidade filantrópica que atende gratuitamente cento e cento e dezesseis crianças, em regime sócio educativo em meio aberto, vem através deste, encaminhar por esta Secretaria de Assistência Social Municipal, os detalhes do reembolso das tarifa bancária e diferença do valor da nota, na conta do Banco do Brasil agência 0578-9 conta corrente nº 46.363-9 referente ao mês de Agosto das nota número e valor abaixo.

|                                                      |                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Maria Gazotto E Gazotto NF0005612 ( Recurso Próprio) | R\$0,00 (Material Pedagógico)            |
| Sodexo Pass do Brasil NF 887741 ( Recurso Próprio)   | R\$9,06 (Material Alimentação)           |
| Sup. Big Bom Ltda NF0000136337 ( Recurso Próprio)    | R\$25,01 (Material de Limpeza e Higiene) |
| Tarifa Bancária - 12/2020                            | R\$10,45                                 |

Sem mais, nos colocamos a disposição para quaisquer outro esclarecimento que se julgar necessário.

Atenciosamente,

**Maria Antônia Velo de Barros**  
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: 13800-012  
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 – TERMOS DE COLABORAÇÃO 06/ 2020

**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 Antonia Velo Barros  
**CPF:** 168.503.988-06  
**OBJETO DA PARCERIA:** Custeio  
**EXERCÍCIO:** Anual 2020  
**ORIGEM DOS RECURSOS(2):** Secretaria de Assistência Social Municipal

| DOCUMENTO<br>Termo de Colaboração/ fomento nº | DATA       | VIGÊNCIA       | VALOR –R\$      |
|-----------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| Aditamento nº 06/2020                         | 01/01/2020 | 12(doze) meses | 5.000,00 mensal |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO          |                           |                 |                                      |                                |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| DATA PREVISTA<br>PARA O<br>REPASSE(2)                        | VALORES<br>PREVISTOS(R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO<br>DOCUMENTO DE<br>CRÉDITO | VALORES<br>REPASSADOS –<br>R\$ |
| 24/01/2020                                                   | 5.000,00                  | 24/01/2020      | TED                                  | 5.000,00                       |
| 27/02/2020                                                   | 5.000,00                  | 27/02/2020      | TED                                  | 5.000,00                       |
| 25/03/2020                                                   | 5.000,00                  | 25/03/2020      | TED                                  | 5.000,00                       |
| 04/05/2020                                                   | 5.000,00                  | 04/05/2020      | TED                                  | 5.000,00                       |
| 26/05/2020                                                   | 5.000,00                  | 26/05/2020      | TED                                  | 5.000,00                       |
| 25/06/2020                                                   | 5.000,00                  | 25/06/2020      | TED                                  | 5.000,00                       |
| 28/07/2020                                                   | 5.000,00                  | 28/07/2020      | TED                                  | 5.000,00                       |
| 25/08/2020                                                   | 5.000,00                  | 25/08/2020      | TED                                  | 5.000,00                       |
| 25/09/2020                                                   | 5.000,00                  | 25/09/2020      | TED                                  | 5.000,00                       |
| 21/10/2020                                                   | 5.000,00                  | 21/10/2020      | TED                                  | 5.000,00                       |
| 25/11/2020                                                   | 5.000,00                  | 25/11/2020      | TED                                  | 5.000,00                       |
| 16/12/2020                                                   | 5.000,00                  | 16/12/2020      | TED                                  | 5.000,00                       |
| A) Saldo do exercício anterior                               |                           |                 |                                      | 0,00                           |
| (B) Repasse Público no exercício                             |                           |                 |                                      | 60.000,00                      |
| (C) Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos |                           |                 |                                      | 28,29                          |
| (C) Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos |                           |                 |                                      | -0,82                          |
| (D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)    |                           |                 |                                      | 0,00                           |
| (E) Total de Recursos Públicos(A+B+C+D)                      |                           |                 |                                      | 60.027,47                      |
| (F) Recursos Próprios da Entidade parceira – tarif. Bacaria  |                           |                 |                                      | 249,96                         |
| Outros Recursos Próprios da Entidade                         |                           |                 |                                      | 215,53                         |
| (G) Total de Recursos Disponíveis no exercício (E+F)         |                           |                 |                                      | 60.492,96                      |

(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.

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: 13800-012  
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<br>FINALIDADE DA<br>DESPESA (8)          | DESPESAS<br>CONTABILIZ<br>ADAS NESTE<br>EXERCÍCIO<br>(R\$) | DESPESAS<br>CONTABILIZADA<br>S EMEEXCÍCIO<br>ANTERIORES E<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO(R\$)<br>(H) | DESPESAS<br>CONTABILIZAD<br>AS<br>EMEEXCÍCIO<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO(R\$)<br>(i) | TOTAL DE<br>DESPESAS<br>PAGAS<br>NESTE<br>EXERCÍCIO(R\$<br>)<br>(J=H+I) | DESPESAS<br>CONTABILIZA<br>DAS<br>EMEEXCÍCIO<br>PAGAR EM<br>EXERCÍCIO(<br>SEGUINTER\$) |
| Recursos humanos (5)                               | 0,00                                                       | 0,00                                                                                              | 33.465,58                                                                            | 33.465,58                                                               | 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<br>hospitalar(*)                 | 0,00                                                       | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                   |
| Génerosalimentícios                                | 0,00                                                       | 0,00                                                                                              | 4.906,22                                                                             | 4.906,22                                                                | 0,00                                                                                   |
| Outros materiais de<br>consumo                     | 0,00                                                       | 0,00                                                                                              | 6.699,40                                                                             | 6.699,40                                                                | 0,00                                                                                   |
| Serviço médico (*)                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                   |
| Outros materiais de<br>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                                                                                              | 1.160,00                                                                             | 1.160,00                                                                | 0,00                                                                                   |
| combustível                                        | 0,00                                                       | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                   |
| Bens e materiais<br>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<br>bancárias                | 0,00                                                       | 0,00                                                                                              | 250,80                                                                               | 250,80                                                                  | 0,00                                                                                   |
| Outras despesas                                    | 0,00                                                       | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                                                                                       | <b>46.482,00</b>                                                                     | <b>46.482,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                                            |

(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                     | 60.492,96 |
| (J) Despesas Pagas No Exercício (H+I)                             | 46.482,00 |
| (K) Recurso Público Não Aplicado [E – (J – F)]                    | 14.010,96 |
| L) Valor Devolvido Ao Órgão Público                               |           |
| (M) Valor Autorizado Para Aplicação No Exercício Seguinte (K – L) |           |





# 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

| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) |                                       |                                                              |                                   |                     |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| DATA DO DOCUMENTO        | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREDOR                                                       | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)         |
| 11/01/2020               | 000                                   | 000                                                          | 000                               | R\$ 0,00            |
|                          |                                       |                                                              | TARIFA BANCARIA                   | R\$ 0,00            |
|                          |                                       |                                                              | <b>SUBTOTAL</b>                   | <b>R\$ 0,00</b>     |
| 07/02/2019               | Pagamento de salário                  | Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (parcial) | Assistente Social                 | R\$ 2.761,00        |
| 12/02/2020               | NF 000.001.635                        | Msc Comércio de Gás                                          | Gás                               | R\$ 580,00          |
| 12/02/2020               | NF 0000127220                         | Supermercado Big Bom Ltda                                    | Material de Limpeza e Higiene     | R\$132,97           |
| 12/02/2020               | NF 0000127220                         | Supermercado Big Bom Ltda                                    | Gênero Alimentício                | R\$175,01           |
| 12/02/2020               | NF000.5427                            | Maria Gazotto E Gazotto                                      | Material Pedagógico               | R\$300,00           |
| 27/02/2020               | NF 0000127767                         | Supermercado Big Bom Ltda                                    | Gênero Alimentício                | R\$663,17           |
| 27/02/2020               | NF043089                              | Sodexo Pass do Brasil                                        | Alimentação                       | R\$306,74           |
| 28/02/2020               | NF 0000128658                         | Supermercado Big Bom Ltda                                    | Material de Limpeza e Higiene     | R\$179,85           |
|                          |                                       |                                                              | TARIFA BANCARIA                   | R\$ 10,45           |
|                          |                                       |                                                              | <b>SUBTOTAL</b>                   | <b>R\$ 5.109,19</b> |
| 06/03/2019               | Pagamento de salário                  | Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (parcial) | Assistente Social                 | R\$ 2.761,00        |
| 10/03/2020               | NF 169                                | Mogiana Comércio de Frios Ltda.(parcial)                     | Gênero Alimentício                | R\$ 752,26          |
| 10/03/2020               | NF 0000128117                         | Supermercado Big Bom Ltda                                    | Material de Limpeza e Higiene     | R\$74,10            |
| 18/03/2020               | NF 000.001.700                        | Msc Comércio de Gás                                          | Gás                               | R\$ 580,00          |
| 18/03/2020               | NF 0000128356                         | Supermercado Big Bom Ltda                                    | Material de Limpeza e Higiene     | R\$76,19            |
| 18/03/2020               | NF 146                                | Lisley Rehder - Lisbel                                       | Material de Limpeza e Higiene     | R\$204,30           |
| 18/03/2020               | NF166468                              | Sodexo Pass do Brasil                                        | Alimentação                       | R\$306,74           |
| 18/03/2020               | NF000.5456                            | Maria Gazotto E                                              | Material                          | R\$300,00           |

*Handwritten signature*

|            |                      |                                                              |                               |                     |
|------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
|            |                      | Gazotto                                                      | Pedagogico                    |                     |
|            |                      |                                                              | TARIFA BANCARIA               | R\$ 31,35           |
|            |                      |                                                              | <b>SUBTOTAL</b>               | <b>R\$ 5.085,94</b> |
| 6/04/2020  | NF 0000128968        | Supermercado Big Bom Ltda                                    | Material de Limpeza e Higiene | R\$181,81           |
| 06/04/2019 | Pagamento de salário | Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (parcial) | Assistente Social             | R\$ 2.761,00        |
| 07/04/2020 | NF 0000128704        | Supermercado Big Bom Ltda (parcial)                          | Alimentação                   | R\$327,13           |
| 15/04/2020 | NF0000507            | Mantelatto Cia Ltda                                          | Alimentação                   | R\$334,48           |
| 20/04/2020 | NF343968             | Sodexo Pass do Brasil                                        | Alimentação                   | R\$306,74           |
| 20/04/2020 | NF 000.020.817       | Comercial Limave                                             | Material de Limpeza e Higiene | R\$118,80           |
| 20/04/2020 | NF000.5456           | Maria Gazotto E Gazotto                                      | Material Pedagogico           | R\$302,60           |
| 27/04/2020 | NF 00001300000126    | Supermercado Big Bom Ltda                                    | Alimentação                   | R\$60,65            |
|            |                      |                                                              | TARIFA BANCARIA               | R\$ 41,80           |
|            |                      |                                                              | <b>SUBTOTAL</b>               | <b>R\$ 4.462,41</b> |
| 07/05/2020 | Pagamento de salário | Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (parcial) | Assistente Social             | R\$ 2.761,00        |
| 13/05/2020 | NF0000507            | Mantelatto Cia Ltda                                          | Alimentação                   | R\$79.29            |
| 27/05/2020 | NF343968             | Sodexo Pass do Brasil                                        | Alimentação                   | R\$306,74           |
| 27/05/2020 | NF 435               | Mogiana Comercio de Frios                                    | Alimentação                   | R\$330,00           |
| 27/05/2020 | NF 000.000.114       | Teixeira de Carvalho e Carvalho                              | Alimentação                   | R\$145,97           |
| 28/05/2020 | NF000.5489           | Maria Gazotto E Gazotto                                      | Material Pedagogico           | R\$300,00           |
| 28/05/2020 | NF 0000130916        | Supermercado Big Bom Ltda                                    | Material de Limpeza e Higiene | R\$300,16           |
|            |                      |                                                              | TARIFA BANCARIA               | R\$ 31,35           |
|            |                      |                                                              | <b>TSUBOTAL</b>               | <b>R\$ 4.254,51</b> |
| 05/06/2020 | Pagamento de salário | Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (parcial) | Assistente Social             | R\$ 2.761,00        |
| 24/06/2020 | NF 725970            | Sodexo Pass do Brasil                                        | Alimentação                   | R\$306,74           |
| 29/06/2020 | NF000.5505           | Maria Gazotto E Gazotto                                      | Material Pedagogico           | R\$300,00           |
| 29/06/2020 | NF 0000131587        | Supermercado Big Bom Ltda                                    | Material de Limpeza e Higiene | R\$206,99           |
| 29/06/2020 | NF0152               | Lisley Rehder de lima Veleiro                                | Material de Limpeza e Higiene | R\$93,01            |
|            |                      |                                                              | TARIFA BANCARIA               | R\$ 20,90           |
|            |                      |                                                              | <b>SUBTOTAL</b>               | <b>R\$ 3.688,64</b> |



|                 |                      |                                                              |                               |                     |
|-----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 05/07/2020      | Pagamento de salário | Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (parcial) | Assistente Social             | R\$ 2.761,00        |
| 17/07/2020      | NF000.5505           | Maria Gazotto E Gazotto                                      | Material Pedagógico           | R\$300,00           |
| 17/07/2020      | NF000.000.118        | Teixeira de Carvalho e Carvalho                              | Alimentação                   | R\$1.701,52         |
| 28/07/2020      | NF000.021.497        | Comercial Limave Ltda.                                       | Material de Limpeza e Higiene | R\$189,70           |
| 28/07/2020      | NF0157               | Lisley Reher de Lima Valeiro                                 | Material de Limpeza e Higiene | R\$110,30           |
| 28/07/2020      | NF 946318            | Sodexo Pass do Brasil                                        | Alimentação                   | R\$306,74           |
| TARIFA BANCARIA |                      |                                                              |                               | R\$ 31,35           |
| <b>SUBTOTAL</b> |                      |                                                              |                               | <b>R\$ 5.400,61</b> |
| 07/08/2020      | Pagamento de salário | Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (parcial) | Assistente Social             | R\$ 2.761,00        |
| 21/08/2020      | NF 090416            | Sodexo Pass do Brasil                                        | Alimentação                   | R\$306,74           |
| 28/08/2020      | Pagamento de Férias  | Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (parcial) | Assistente Social             | R\$ 2.761,00        |
| 28/08/2020      | NF0005539            | Maria Gazotto E Gazotto (parcial)                            | Material Pedagógico           | R\$300,00           |
| 31/08/2020      | NF 000.006.045       | São José Comercio de Embalagens Ltda (parcial)               | Material de Limpeza e Higiene | R\$109,57           |
| 31/08/2020      | NF0000133048         | Supermercado Big Bom Ltda                                    | Material de Limpeza e Higiene | R\$190,43           |
| TARIFA BANCARIA |                      |                                                              |                               | R\$ 20,90           |
| <b>TOTAL</b>    |                      |                                                              |                               | <b>R\$ 6.449,64</b> |
| 21/09/2020      | NF 282256            | Sodexo Pass do Brasil                                        | Alimentação                   | R\$306,74           |
| 30/09/2020      | NF0005551            | Maria Gazotto E Gazotto (parcial)                            | Material Pedagógico           | R\$300,00           |
| 30/09/2020      | NF 000.006.088       | São José Comercio de Embalagens Ltda (parcial)               | Material de Limpeza e Higiene | R\$300,00           |
| TARIFA BANCARIA |                      |                                                              |                               | R\$ 20,90           |
| <b>SUBTOTAL</b> |                      |                                                              |                               | <b>R\$ 927,64</b>   |

|            |                      |                                                              |                               |              |
|------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 06/10/2020 | Pagamento de salário | Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (parcial) | Assistente Social             | R\$ 2.761,00 |
| 19/10/2020 | NF 282256            | Sodexo Pass do Brasil                                        | Alimentação                   | R\$315,80    |
| 28/10/2020 | NF 000.006.116       | São José Comercio de Embalagens Ltda (parcial)               | Material de Limpeza e Higiene | R\$116,86    |

TOTAL

|                 |                      |                                                              |                               |                     |
|-----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 28/10/2020      | NF0000134670         | Supermercado Big Bom Ltda                                    | Material de Limpeza e Higiene | R\$183,14           |
| 28/10/2020      | NF0005568            | Maria Gazotto E Gazotto (parcial)                            | Material Pedagógico           | R\$300,00           |
| TARIFA BANCARIA |                      |                                                              |                               | R\$ 20,90           |
| <b>SUBTOTAL</b> |                      |                                                              |                               | <b>R\$ 3.697,70</b> |
| 06/11/2020      | Pagamento de salário | Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (parcial) | Assistente Social             | R\$ 2.761,00        |
| 19/11/2020      | NF0000134670         | Supermercado Big Bom Ltda                                    | Material de Limpeza e Higiene | R\$306,21           |
| 26/11/2020      | NF000559             | Maria Gazotto E Gazotto (parcial)                            | Material Pedagógico           | R\$300,00           |
| 26/11/2020      | NF 747333            | Sodexo Pass do Brasil                                        | Alimentação                   | R\$315,80           |
| TARIFA BANCARIA |                      |                                                              |                               | R\$ 10,45           |
| <b>SUBTOTAL</b> |                      |                                                              |                               | <b>R\$ 3.693,46</b> |
| 07/2/2020       | Pagamento de salário | Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (parcial) | Assistente Social             | R\$ 2.761,00        |
| 17/12/2020      | NF0005612            | Maria Gazotto E Gazotto (parcial)                            | Material Pedagógico           | R\$300,00           |
| 17/12/2020      | NF 887741            | Sodexo Pass do Brasil                                        | Alimentação                   | R\$315,80           |
| 23/12/2020      | NF0000136337         | Supermercado Big Bom Ltda                                    | Material de Limpeza e Higiene | R\$325,01           |
| TARIFA BANCARIA |                      |                                                              |                               | R\$ 10,45           |
| <b>SUBTOTAL</b> |                      |                                                              |                               | <b>R\$ 3.712,26</b> |
| <b>TOTAL</b>    |                      |                                                              |                               | <b>R\$46.482,00</b> |

Mogi Mirim, 11 de Janeiro de 2021.



Maria Antonia Velo de Barros  
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: 13800-012  
Rua: Marciliano, nº 120 – Centro Mogi Mirim –SP Fone: (19) 3862-0440  
e-mail – educandarionossa20@yahoo.com

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Mogi Mirim, 11 Janeiro de de 2021.

Maria Antonia Velo de Barros  
Presidente

Maria Regina Tonetto Dovigo  
Conselho Fiscal

Maria Izaura Z. dos Santos  
Conselho Fiscal

Ivanilde Guarnieri da Silva  
Conselho Fiscal



# 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 DESPESAS – TERMOS DE COLABORAÇÃO 06/ 2020

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 Antonia Velo Barros  
CPF: 168.503.988-06  
OBJETO DA PARCERIA: Custeio  
EXERCÍCIO: Anual 2020  
ORIGEM DOS RECURSOS(2): Secretaria de Assistência Social Municipal

| DOCUMENTO<br>Termo de Colaboração/ fomento nº | DATA       | VIGÊNCIA       | VALOR –R\$      |
|-----------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| Aditamento nº 06/2020                         | 01/01/2020 | 12(doze) meses | 5.000,00 mensal |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO          |                           |                 |                                      |                                |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| DATA PREVISTA<br>PARA O<br>REPASSE(2)                        | VALORES<br>PREVISTOS(R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO<br>DOCUMENTO DE<br>CRÉDITO | VALORES<br>REPASSADOS –<br>R\$ |
| 24/01/2020                                                   | 5.000,00                  | 24/01/2020      | TED                                  | 5.000,00                       |
| 27/02/2020                                                   | 5.000,00                  | 27/02/2020      | TED                                  | 5.000,00                       |
| 25/03/2020                                                   | 5.000,00                  | 25/03/2020      | TED                                  | 5.000,00                       |
| 04/05/2020                                                   | 5.000,00                  | 04/05/2020      | TED                                  | 5.000,00                       |
| 26/05/2020                                                   | 5.000,00                  | 26/05/2020      | TED                                  | 5.000,00                       |
| 25/06/2020                                                   | 5.000,00                  | 25/06/2020      | TED                                  | 5.000,00                       |
| 28/07/2020                                                   | 5.000,00                  | 28/07/2020      | TED                                  | 5.000,00                       |
| 25/08/2020                                                   | 5.000,00                  | 25/08/2020      | TED                                  | 5.000,00                       |
| 25/09/2020                                                   | 5.000,00                  | 25/09/2020      | TED                                  | 5.000,00                       |
| 21/10/2020                                                   | 5.000,00                  | 21/10/2020      | TED                                  | 5.000,00                       |
| 25/11/2020                                                   | 5.000,00                  | 25/11/2020      | TED                                  | 5.000,00                       |
| 16/12/2020                                                   | 5.000,00                  | 16/12/2020      | TED                                  | 5.000,00                       |
| A) Saldo do exercício anterior                               |                           |                 |                                      | 0,00                           |
| (B) Repasse Público no exercício                             |                           |                 |                                      | 60.000,00                      |
| (C) Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos |                           |                 |                                      | 28,29                          |
| (C) Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos |                           |                 |                                      | -0,82                          |
| (D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)    |                           |                 |                                      | 0,00                           |
| (E) Total de Recursos Públicos(A+B+C+D)                      |                           |                 |                                      | 60.027,47                      |
| (F) Recursos Próprios da Entidade parceira – tarif. Bacaria  |                           |                 |                                      | 249,96                         |
| Outros Recursos Próprios da Entidade                         |                           |                 |                                      | 215,53                         |
| (G) Total de Recursos Disponíveis no exercício (E+F)         |                           |                 |                                      | 60.492,96                      |

(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, alugueis, 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/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: 13800-012  
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<br>FINALIDADE DA<br>DESPESA (8)          | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS NESTE<br>EXERCÍCIO<br>(R\$) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO<br>ANTERIORES E PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO(R\$)<br>(H) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO(R\$)<br>(i) | TOTAL DE<br>DESPESAS<br>PAGAS<br>NESTE<br>EXERCÍCIO(R\$)<br>(J=H+I) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO<br>PAGAR EM<br>EXERCÍCIO(SUPOSTO) |
| Recursos humanos (5)                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 33.465,58                                                                       | 33.465,58                                                           | 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                                                                                         | 4.906,22                                                                        | 4.906,22                                                            | 0,00                                                                      |
| Outros materiais de consumo                        | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 6.699,40                                                                        | 6.699,40                                                            | 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                                                                                         | 1.160,00                                                                        | 1.160,00                                                            | 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                                                   | 0,00                                                                                         | 250,80                                                                          | 250,80                                                              | 0,00                                                                      |
| Outras despesas                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                | 0,00                                                                      |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>46.482,00</b>                                                                | <b>46.482,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                               |

(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                     | 60.492,96 |
| (J) Despesas Pagas No Exercício (H+I)                             | 46.482,00 |
| (K) Recurso Público Não Aplicado [E – (J – F)]                    | 14.010,96 |
| L) Valor Devolvido Ao Órgão Público                               |           |
| (M) Valor Autorizado Para Aplicação No Exercício Seguinte (K – L) |           |

*Handwritten signature*



# 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 – educandaronossa20@yahoo.com

| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) |                                       |                                                              |                                   |              |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| DATA DO DOCUMENTO        | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREDOR                                                       | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)  |
| 11/01/2020               | 000                                   | 000                                                          | 000                               | R\$ 0,00     |
| TARIFA BANCARIA          |                                       |                                                              |                                   | R\$ 0,00     |
| SUBTOTAL                 |                                       |                                                              |                                   | R\$ 0,00     |
| 07/02/2019               | Pagamento de salário                  | Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (parcial) | Assistente Social                 | R\$ 2.761,00 |
| 12/02/2020               | NF 000.001.635                        | Msc Comércio de Gás                                          | Gás                               | R\$ 580,00   |
| 12/02/2020               | NF 0000127220                         | Supermercado Big Bom Ltda                                    | Material de Limpeza e Higiene     | R\$132,97    |
| 12/02/2020               | NF 0000127220                         | Supermercado Big Bom Ltda                                    | Gênero Alimentício                | R\$175,01    |
| 12/02/2020               | NF000.5427                            | Maria Gazotto E Gazotto                                      | Material Pedagógico               | R\$300,00    |
| 27/02/2020               | NF 0000127767                         | Supermercado Big Bom Ltda                                    | Gênero Alimentício                | R\$663,17    |
| 27/02/2020               | NF043089                              | Sodexo Pass do Brasil                                        | Alimentação                       | R\$306,74    |
| 28/02/2020               | NF 0000128658                         | Supermercado Big Bom Ltda                                    | Material de Limpeza e Higiene     | R\$179,85    |
| TARIFA BANCARIA          |                                       |                                                              |                                   | R\$ 10,45    |
| SUBTOTAL                 |                                       |                                                              |                                   | R\$ 5.109,19 |
| 06/03/2019               | Pagamento de salário                  | Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (parcial) | Assistente Social                 | R\$ 2.761,00 |
| 10/03/2020               | NF 169                                | Mogiana Comércio de Frios Ltda.(parcial)                     | Gênero Alimentício                | R\$ 752,26   |
| 10/03/2020               | NF 0000128117                         | Supermercado Big Bom Ltda                                    | Material de Limpeza e Higiene     | R\$74,10     |
| 18/03/2020               | NF 000.001.700                        | Msc Comércio de Gás                                          | Gás                               | R\$ 580,00   |
| 18/03/2020               | NF 0000128356                         | Supermercado Big Bom Ltda                                    | Material de Limpeza e Higiene     | R\$76,19     |
| 18/03/2020               | NF 146                                | Lisley Rehder - Lisbel                                       | Material de Limpeza e Higiene     | R\$204,30    |
| 18/03/2020               | NF166468                              | Sodexo Pass do Brasil                                        | Alimentação                       | R\$306,74    |
| 18/03/2020               | NF000.5456                            | Maria Gazotto E                                              | Material                          | R\$300,00    |

*Handwritten signature*



|                 |                      |                                                              |                               |                     |
|-----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
|                 |                      | Gazotto                                                      | Pedagogico                    |                     |
| TARIFA BANCARIA |                      |                                                              |                               | R\$ 31,35           |
| <b>SUBTOTAL</b> |                      |                                                              |                               | <b>R\$ 5.085,94</b> |
| 6/04/2020       | NF 0000128968        | Supermercado Big Bom Ltda                                    | Material de Limpeza e Higiene | R\$181,81           |
| 06/04/2019      | Pagamento de salário | Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (parcial) | Assistente Social             | R\$ 2.761,00        |
| 07/04/2020      | NF 0000128704        | Supermercado Big Bom Ltda (parcial)                          | Alimentação                   | R\$327,13           |
| 15/04/2020      | NF0000507            | Mantelatto Cia Ltda                                          | Alimentação                   | R\$334,48           |
| 20/04/2020      | NF343968             | Sodexo Pass do Brasil                                        | Alimentação                   | R\$306,74           |
| 20/04/2020      | NF 000.020.817       | Comercial Limave                                             | Material de Limpeza e Higiene | R\$118,80           |
| 20/04/2020      | NF000.5456           | Maria Gazotto E Gazotto                                      | Material Pedagogico           | R\$302,60           |
| 27/04/2020      | NF 00001300000126    | Supermercado Big Bom Ltda                                    | Alimentação                   | R\$60,65            |
| TARIFA BANCARIA |                      |                                                              |                               | R\$ 41,80           |
| <b>SUBTOTAL</b> |                      |                                                              |                               | <b>R\$ 4.462,41</b> |
| 07/05/2020      | Pagamento de salário | Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (parcial) | Assistente Social             | R\$ 2.761,00        |
| 13/05/2020      | NF0000507            | Mantelatto Cia Ltda                                          | Alimentação                   | R\$79,29            |
| 27/05/2020      | NF343968             | Sodexo Pass do Brasil                                        | Alimentação                   | R\$306,74           |
| 27/05/2020      | NF 435               | Mogiana Comercio de Frios                                    | Alimentação                   | R\$330,00           |
| 27/05/2020      | NF 000.000.114       | Teixeira de Carvalho e Carvalho                              | Alimentação                   | R\$145,97           |
| 28/05/2020      | NF000.5489           | Maria Gazotto E Gazotto                                      | Material Pedagogico           | R\$300,00           |
| 28/05/2020      | NF 0000130916        | Supermercado Big Bom Ltda                                    | Material de Limpeza e Higiene | R\$300,16           |
| TARIFA BANCARIA |                      |                                                              |                               | R\$ 31,35           |
| <b>TSUBOTAL</b> |                      |                                                              |                               | <b>R\$ 4.254,51</b> |
| 05/06/2020      | Pagamento de salário | Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (parcial) | Assistente Social             | R\$ 2.761,00        |
| 24/06/2020      | NF 725970            | Sodexo Pass do Brasil                                        | Alimentação                   | R\$306,74           |
| 29/06/2020      | NF000.5505           | Maria Gazotto E Gazotto                                      | Material Pedagogico           | R\$300,00           |
| 29/06/2020      | NF 0000131587        | Supermercado Big Bom Ltda                                    | Material de Limpeza e Higiene | R\$206,99           |
| 29/06/2020      | NF0152               | Lisley Rehder de lima Veleiro                                | Material de Limpeza e Higiene | R\$93,01            |
| TARIFA BANCARIA |                      |                                                              |                               | R\$ 20,90           |
| <b>SUBTOTAL</b> |                      |                                                              |                               | <b>R\$ 3.688,64</b> |

|                 |                      |                                                              |                               |                     |
|-----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 05/07/2020      | Pagamento de salário | Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (parcial) | Assistente Social             | R\$ 2.761,00        |
| 17/07/2020      | NF000.5505           | Maria Gazotto E Gazotto                                      | Material Pedagógico           | R\$300,00           |
| 17/07/2020      | NF000.000.118        | Teixeira de Carvalho e Carvalho                              | Alimentação                   | R\$1.701,52         |
| 28/07/2020      | NF000.021.497        | Comercial Limave Ltda.                                       | Material de Limpeza e Higiene | R\$189,70           |
| 28/07/2020      | NF0157               | Lisley Reher de Lima Valeiro                                 | Material de Limpeza e Higiene | R\$110,30           |
| 28/07/2020      | NF 946318            | Sodexo Pass do Brasil                                        | Alimentação                   | R\$306,74           |
| TARIFA BANCARIA |                      |                                                              |                               | R\$ 31,35           |
| <b>SUBTOTAL</b> |                      |                                                              |                               | <b>R\$ 5.400,61</b> |
| 07/08/2020      | Pagamento de salário | Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (parcial) | Assistente Social             | R\$ 2.761,00        |
| 21/08/2020      | NF 090416            | Sodexo Pass do Brasil                                        | Alimentação                   | R\$306,74           |
| 28/08/2020      | Pagamento de Férias  | Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (parcial) | Assistente Social             | R\$ 2.761,00        |
| 28/08/2020      | NF0005539            | Maria Gazotto E Gazotto (parcial)                            | Material Pedagógico           | R\$300,00           |
| 31/08/2020      | NF 000.006.045       | São José Comercio de Embalagens Ltda (parcial)               | Material de Limpeza e Higiene | R\$109,57           |
| 31/08/2020      | NF0000133048         | Supermercado Big Bom Ltda                                    | Material de Limpeza e Higiene | R\$190,43           |
| TARIFA BANCARIA |                      |                                                              |                               | R\$ 20,90           |
| <b>TOTAL</b>    |                      |                                                              |                               | <b>R\$ 6.449,64</b> |
| 21/09/2020      | NF 282256            | Sodexo Pass do Brasil                                        | Alimentação                   | R\$306,74           |
| 30/09/2020      | NF0005551            | Maria Gazotto E Gazotto (parcial)                            | Material Pedagógico           | R\$300,00           |
| 30/09/2020      | NF 000.006.088       | São José Comercio de Embalagens Ltda (parcial)               | Material de Limpeza e Higiene | R\$300,00           |
| TARIFA BANCARIA |                      |                                                              |                               | R\$ 20,90           |
| <b>SUBTOTAL</b> |                      |                                                              |                               | <b>R\$ 927,64</b>   |

|            |                      |                                                              |                               |              |
|------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 06/10/2020 | Pagamento de salário | Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (parcial) | Assistente Social             | R\$ 2.761,00 |
| 19/10/2020 | NF 282256            | Sodexo Pass do Brasil                                        | Alimentação                   | R\$315,80    |
| 28/10/2020 | NF 000.006.116       | São José Comercio de Embalagens Ltda (parcial)               | Material de Limpeza e Higiene | R\$116,86    |



|                 |                      |                                                              |                               |                     |
|-----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 28/10/2020      | NF0000134670         | Supermercado Big Bom Ltda                                    | Material de Limpeza e Higiene | R\$183,14           |
| 28/10/2020      | NF0005568            | Maria Gazotto E Gazotto (parcial)                            | Material Pedagógico           | R\$300,00           |
| TARIFA BANCARIA |                      |                                                              |                               | R\$ 20,90           |
| <b>SUBTOTAL</b> |                      |                                                              |                               | <b>R\$ 3.697,70</b> |
| 06/11/2020      | Pagamento de salário | Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (parcial) | Assistente Social             | R\$ 2.761,00        |
| 19/11/2020      | NF0000134670         | Supermercado Big Bom Ltda                                    | Material de Limpeza e Higiene | R\$306,21           |
| 26/11/2020      | NF000559             | Maria Gazotto E Gazotto (parcial)                            | Material Pedagógico           | R\$300,00           |
| 26/11/2020      | NF 747333            | Sodexo Pass do Brasil                                        | Alimentação                   | R\$315,80           |
| TARIFA BANCARIA |                      |                                                              |                               | R\$ 10,45           |
| <b>SUBTOTAL</b> |                      |                                                              |                               | <b>R\$ 3.693,46</b> |
| 07/2/2020       | Pagamento de salário | Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (parcial) | Assistente Social             | R\$ 2.761,00        |
| 17/12/2020      | NF0005612            | Maria Gazotto E Gazotto (parcial)                            | Material Pedagógico           | R\$300,00           |
| 17/12/2020      | NF 887741            | Sodexo Pass do Brasil                                        | Alimentação                   | R\$315,80           |
| 23/12/2020      | NF0000136337         | Supermercado Big Bom Ltda                                    | Material de Limpeza e Higiene | R\$325,01           |
| TARIFA BANCARIA |                      |                                                              |                               | R\$ 10,45           |
| <b>SUBTOTAL</b> |                      |                                                              |                               | <b>R\$ 3.712,26</b> |
| <b>TOTAL</b>    |                      |                                                              |                               | <b>R\$46.482,00</b> |

Mogi Mirim, 11 de Janeiro de 2021.



Maria Antonia Velo de Barros  
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: 13800-012  
Rua: Marciliano, nº 120 – Centro Mogi Mirim –SP Fone: (19) 3862-0440  
e-mail – educandarionossa20@yahoo.com

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Mogi Mirim, 11 Janeiro de de 2021.

Maria Antonia Velo de Barros  
Presidente

Maria Regina Tonetto Dovigo  
Conselho Fiscal

Maria Izaura Z. dos Santos  
Conselho Fiscal

Ivanilde Guarnieri da Silva  
Conselho Fiscal