



# 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 FOMENTO 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):** FMDCA Municipal

| DOCUMENTO<br>Termo de Colaboração/ fomento nº | DATA       | VIGÊNCIA       | VALOR –R\$      |
|-----------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| Aditamento nº 06/2020                         | 25/05/2020 | 12(doze) meses | 50.000,00 anual |

| 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\$ |
| 01/06/2020                                                   | 50.000,00                 | 01/06/2020         | TED                                  | 50.000,00                      |
| (A) Saldo do exercício anterior                              |                           |                    |                                      | 0,00                           |
| (B) Repasse Público no exercício                             |                           |                    |                                      | 50.000,00                      |
| (C) Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos |                           |                    |                                      | 30,95                          |
| (D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)    |                           |                    |                                      | 0,00                           |
| (E) Total de Recursos Públicos(A+B+C+D)                      |                           |                    |                                      | 50.030,95                      |
| (F) Recursos Próprios da Entidade parceira – tarif. Bacaria  |                           |                    |                                      | 60,00                          |
| Outros Recursos Próprios da Entidade                         |                           |                    |                                      | 0,00                           |
| (G) Total de Recursos Disponíveis no exercício (E+F)         |                           |                    |                                      | 50.090,95                      |

(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 SEGUINTE(S) |
| Recursos humanos (5)                               | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 1.940,81                                                                           | 1.940,81                                              | 0,00                                              |
| Recursos humanos (6)                               | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 1.185,20                                                                           | 1.185,20                                              | 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                                                                               | 60,00                                                                              | 60,00                                                 | 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>3186,01</b>                                                                     | <b>3186,01</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                     | 50.090,95 |
| (J) Despesas Pagas No Exercício (H+I)                             | 3186,01   |
| (K) Recurso Público Não Aplicado [E – (J – F)]                    | 46.904,94 |
| 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 – educandaronossa20@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\$ 1.019,46        |
| 17/06/2020               | Adiantamento do salário               | Folha de Pagamento (Vanessa Laís Duarte Yamamura)(parcial)   | Monitora                          | R\$ 291,35          |
| 18/06/2020               | NF 0000001751                         | SPAC                                                         | Serviços Contabeis                | R\$1.088,00         |
| 23/06/2020               | NF000.000.0165                        | L.C. Carvalho Serviços de Informatica                        | Serviços de Informatica           | R\$ 97,20           |
| 24/06/2020               | NF 0000002041                         | Santa Cruz Transporte                                        | Vale transporte                   | R\$630,00           |
|                          |                                       |                                                              | TARIFA BANCARIA                   | R\$ 60,00           |
|                          |                                       |                                                              | <b>TOTAL</b>                      | <b>R\$ 3.186,01</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



# 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

## ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMOS DE FOMENTO 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):** FMDCA Municipal

| DOCUMENTO<br>Termo de Colaboração/ fomento nº | DATA       | VIGÊNCIA       | VALOR –R\$      |
|-----------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| Aditamento nº 06/2020                         | 25/05/2020 | 12(doze) meses | 50.000,00 anual |

| 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\$ |
| 01/06/2020                                                   | 50.000,00                 | 01/06/2020         | TED                                  | 50.000,00                      |
| (A) Saldo do exercício anterior                              |                           |                    |                                      | 46.904,94                      |
| (B) Repasse Público no exercício                             |                           |                    |                                      | 0,00                           |
| (C) Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos |                           |                    |                                      | 34,82                          |
| (D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)    |                           |                    |                                      | 0,00                           |
| (E) Total de Recursos Públicos(A+B+C+D)                      |                           |                    |                                      | 46.939,76                      |
| (F) Recursos Próprios da Entidade parceira – tarif. Bacaria  |                           |                    |                                      | 60,00                          |
| Outros Recursos Próprios da Entidade                         |                           |                    |                                      | 0,00                           |
| (G) Total de Recursos Disponíveis no exercício (E+F)         |                           |                    |                                      | 46.999,76                      |

(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 – 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 EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5)                               | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 1.940,81                                                             | 1.940,81                                              | 0,00                                                                   |
| Recursos humanos (6)                               | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 1.185,20                                                             | 1.185,20                                              | 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                                                                               | 60,00                                                                | 60,00                                                 | 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>3.186,01</b>                                                      | <b>3.186,01</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                     | 46.999,76 |
| (J) Despesas Pagas No Exercício (H+I)                             | 3.186,01  |
| (K) Recurso Público Não Aplicado [E – (J – F)]                    | 43.813,75 |
| 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 – educandaronossa20@yahoo.com

| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) |                                       |                                                              |                                   |              |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| DATA DO DOCUMENTO        | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREDOR                                                       | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)  |
| 07/07/2020               | NF 0000001863                         | SPAC                                                         | Serviços Contábeis                | R\$1.088,00  |
| 07/07/2020               | Pagamento de salário                  | Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (parcial) | Assistente Social                 | R\$ 1.019,46 |
| 17/07/2020               | NF000.000.0183                        | L.C. Carvalho Serviços de Informática (parcial)              | Serviços de Informática           | R\$ 97,20    |
| 28/07/2020               | NF 0000002179                         | Santa Cruz Transporte                                        | Vale transporte                   | R\$630,00    |
| 29/07/2020               | Pagamento de férias                   | Folha de Pagamento (Vanessa Laís Duarte Yamamura)(parcial)   | Monitora                          | R\$ 291,35   |
| TARIFA BANCARIA          |                                       |                                                              |                                   | R\$ 60,00    |
| TOTAL                    |                                       |                                                              |                                   | R\$ 3.126,01 |

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

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 FOMENTO 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):** FMDCA Municipal

| DOCUMENTO<br>Termo de Colaboração/ fomento nº | DATA       | VIGÊNCIA       | VALOR –R\$      |
|-----------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| Aditamento nº 06/2020                         | 25/05/2020 | 12(doze) meses | 50.000,00 anual |

| 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\$ |
| 01/06/2020                                                   | 50.000,00                 | 01/06/2020         | TED                                  | 50.000,00                      |
| (A) Saldo do exercício anterior                              |                           |                    |                                      | 43.813,75                      |
| (B) Repasse Público no exercício                             |                           |                    |                                      | 0,00                           |
| (C) Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos |                           |                    |                                      | 21,20                          |
| (D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)    |                           |                    |                                      | 0,00                           |
| (E) Total de Recursos Públicos(A+B+C+D)                      |                           |                    |                                      | 43.834,95                      |
| (F) Recursos Próprios da Entidade parceira – tarif. Bacaria  |                           |                    |                                      | 60,00                          |
| Outros Recursos Próprios da Entidade                         |                           |                    |                                      | 0,00                           |
| (G) Total de Recursos Disponíveis no exercício (E+F)         |                           |                    |                                      | 43.894,95                      |

(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 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) (R\$) |
| Recursos humanos (5)                               | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 2.668,92                                                                           | 2.668,92                                              | 0,00                                                    |
| Recursos humanos (6)                               | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 1.185,20                                                                           | 1.185,20                                              | 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                                                                               | 60,00                                                                              | 60,00                                                 | 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>3.914,12</b>                                                                    | <b>3.914,12</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                     | 43.894,95 |
| (J) Despesas Pagas No Exercício (H+I)                             | 3.914,12  |
| (K) Recurso Público Não Aplicado [E – (J – F)]                    | 39.980,83 |
| 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\$)  |
| 07/08/2020               | NF 0000001977                         | SPAC                                                         | Serviços Contábeis                | R\$1.088,00  |
| 07/08/2020               | Pagamento de salário                  | Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (parcial) | Assistente Social                 | R\$ 1.019,46 |
| 13/08/2020               | NF000.000.0194                        | L.C. Carvalho Serviços de Informatica (parcial)              | Serviços de Informatica           | R\$ 97,20    |
| 21/08/2020               | NF 0000002319                         | Santa Cruz Transporte                                        | Vale transporte                   | R\$630,00    |
| 28/08/2020               | Pagamento de férias                   | Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (parcial) | Assistente Social                 | R\$ 1.019,46 |
| TARIFA BANCARIA          |                                       |                                                              |                                   | R\$ 60,00    |
| TOTAL                    |                                       |                                                              |                                   | R\$ 3.914,12 |

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



# 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 FOMENTO 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(2):** FMDCA Municipal

| DOCUMENTO<br>Termo de Colaboração/ fomento nº | DATA       | VIGÊNCIA       | VALOR –R\$      |
|-----------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| Aditamento nº 06/2020                         | 25/05/2020 | 12(doze) meses | 50.000,00 anual |

| 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\$ |
| 01/06/2020                                                   | 50.000,00                 | 01/06/2020         | TED                                  | 50.000,00                      |
| (A) Saldo do exercício anterior                              |                           |                    |                                      | 39.974,57                      |
| (B) Repasse Público no exercício                             |                           |                    |                                      | 0,00                           |
| (C) Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos |                           |                    |                                      | 0,00                           |
| (D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)    |                           |                    |                                      | 0,00                           |
| (E) Total de Recursos Públicos(A+B+C+D)                      |                           |                    |                                      | 39.974,57                      |
| (F) Recursos Próprios da Entidade parceira – tarif. Bacaria  |                           |                    |                                      | 60,00                          |
| Outros Recursos Próprios da Entidade                         |                           |                    |                                      | 0,00                           |
| (G) Total de Recursos Disponíveis no exercício (E+F)         |                           |                    |                                      | 40.034,57                      |

(1) Verba: Federal Estadual ou municipal, devendo ser elaborada um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassado neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária **Educandário Nossa Senhora do Carmo** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



# Educandário Nossa Senhora do Carmo

Declaração de utilidade Pública: Municipal 449/63 Estadual 9.228/95  
Federal 25.288/94-18 CNPJ : 52.780.988/0001-52 CEP: 13800-012  
Rua: Marciliano, nº 120 – Centro Mogi Mirim –SP Fone: (19) 3862-0440  
e-mail – 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                                                                               | 921,35                                                                             | 921,35                                                | 0,00                                                                               |
| Recursos humanos (6)                               | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 1.185,20                                                                           | 1.185,20                                              | 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                                                                               | 60,00                                                                              | 60,00                                                 | 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>2.166,55</b>                                                                    | <b>2.166,55</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                     | 40.034,57 |
| (J) Despesas Pagas No Exercício (H+I)                             | 2.166,55  |
| (K) Recurso Público Não Aplicado [E – (J – F)]                    | 37.868,02 |
| 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\$)         |
| 16/09/2020               | Pagamento de adiantamento             | Folha de Pagamento (Vanessa Laís Duarte Yamamura) (parcial) | Monitora                          | R\$291,35           |
| 18/09/2020               | NF 0000002091                         | SPAC                                                        | Serviços Contábeis                | R\$1.088,00         |
| 18/09/2020               | NF000.000.0207                        | L.C. Carvalho Serviços de Informatica (parcial)             | Serviços de Informatica           | R\$ 97,20           |
| 21/09/2020               | NF 0000002414                         | Santa Cruz Transporte                                       | Vale transporte                   | R\$630,00           |
|                          |                                       |                                                             | TARIFA BANCARIA                   | R\$ 60,00           |
|                          |                                       |                                                             | <b>TOTAL</b>                      | <b>R\$ 2.166,55</b> |

Mogi Mirim, 09 de Outubro 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 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



# 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 FOMENTO 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(2):** FMDCA Municipal

| DOCUMENTO<br>Termo de Colaboração/ fomento nº | DATA       | VIGÊNCIA       | VALOR –R\$      |
|-----------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| Aditamento nº 06/2020                         | 25/05/2020 | 12(doze) meses | 50.000,00 anual |

| 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\$ |
| 01/06/2020                                                   | 50.000,00                 | 01/06/2020         | TED                                  | 50.000,00                      |
| (A) Saldo do exercício anterior                              |                           |                    |                                      | 37.868,02                      |
| (B) Repasse Público no exercício                             |                           |                    |                                      | 0,00                           |
| (C) Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos |                           |                    |                                      | 17,02                          |
| (D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)    |                           |                    |                                      | 0,00                           |
| (E) Total de Recursos Públicos(A+B+C+D)                      |                           |                    |                                      | 37.885,04                      |
| (F) Recursos Próprios da Entidade parceira – tarif. Bacaria  |                           |                    |                                      | 60,00                          |
| Outros Recursos Próprios da Entidade                         |                           |                    |                                      | 0,00                           |
| (G) Total de Recursos Disponíveis no exercício (E+F)         |                           |                    |                                      | 37.945,04                      |

(1) Verba: Federal Estadual ou municipal, devendo ser elaborada um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassado neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária **Educandário Nossa Senhora do Carmo** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



# Educandário Nossa Senhora do Carmo

Declaração de utilidade Pública: Municipal 449/63 Estadual 9.228/95  
Federal 25.288/94-18 CNPJ : 52.780.988/0001-52 CEP: 13800-012  
Rua: Marciliano, nº 120 – Centro Mogi Mirim –SP Fone: (19) 3862-0440  
e-mail – 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 SEGUINTE(S) |
| Recursos humanos (5)                               | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 1.940,81                                                                           | 1.940,81                                              | 0,00                                              |
| Recursos humanos (6)                               | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 1.185,20                                                                           | 1.185,20                                              | 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                                                                               | 60,00                                                                              | 60,00                                                 | 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>3.186,01</b>                                                                    | <b>3.186,01</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                     | 37.945,04 |
| (J) Despesas Pagas No Exercício (H+I)                             | 3.186,01  |
| (K) Recurso Público Não Aplicado [E – (J – F)]                    | 34.759,03 |
| 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\$ 1.019,46 |
| 15/10/2020               | Pagamento de adiantamento             | Folha de Pagamento (Vanessa Laís Duarte Yamamura) (parcial)  | Monitora                          | R\$291,35    |
| 19/10/2020               | NF 0000002213                         | SPAC                                                         | Serviços Contábeis                | R\$1.088,00  |
| 19/10/2020               | NF000.000.0221                        | L.C. Carvalho Serviços de Informatica (parcial)              | Serviços de Informatica           | R\$ 97,20    |
| 19/10/2020               | NF101902                              | Santa Cruz Transporte                                        | Vale transporte                   | R\$630,00    |
| TARIFA BANCARIA          |                                       |                                                              |                                   | R\$ 60,00    |
| TOTAL                    |                                       |                                                              |                                   | R\$ 3.186,01 |

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 FOMENTO 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:** Novembro 2020  
**ORIGEM DOS RECURSOS(2):** FMDCA Municipal

| DOCUMENTO<br>Termo de Colaboração/ fomento nº | DATA       | VIGÊNCIA       | VALOR –R\$      |
|-----------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| Aditamento nº 06/2020                         | 25/05/2020 | 12(doze) meses | 50.000,00 anual |

| 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\$ |
| 01/06/2020                                                   | 50.000,00                 | 01/06/2020         | TED                                  | 50.000,00                      |
| (A) Saldo do exercício anterior                              |                           |                    |                                      | 34.759,03                      |
| (B) Repasse Público no exercício                             |                           |                    |                                      | 0,00                           |
| (C) Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos |                           |                    |                                      | 0,62-                          |
| (D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)    |                           |                    |                                      | 0,00                           |
| (E) Total de Recursos Públicos(A+B+C+D)                      |                           |                    |                                      | 34.758,41                      |
| (F) Recursos Próprios da Entidade parceira – tarif. Bacaria  |                           |                    |                                      | 60,00                          |
| Outros Recursos Próprios da Entidade                         |                           |                    |                                      | 0,00                           |
| (G) Total de Recursos Disponíveis no exercício (E+F)         |                           |                    |                                      | 34.818,41                      |

(1) Verba: Federal Estadual ou municipal, devendo ser elaborada um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassado neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária **Educandário Nossa Senhora do Carmo** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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\$) (SEGUINTE) |
| Recursos humanos (5)                               | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 1.730,81                                                                           | 1.730,81                                              | 0,00                                                                                      |
| Recursos humanos (6)                               | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 1.729,20                                                                           | 1.729,20                                              | 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                                                                               | 60,00                                                                              | 60,00                                                 | 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>3.520,01</b>                                                                    | <b>3.520,01</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                     | 34.818,41 |
| (J) Despesas Pagas No Exercício (H+I)                             | 3.520,01  |
| (K) Recurso Público Não Aplicado [E – (J – F)]                    | 31.298,40 |
| 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 – educandaronossa20@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\$ 1.019,46        |
| 17/11/2020               | Pagamento de adiantamento               | Folha de Pagamento (Vanessa Laís Duarte Yamamura) (parcial)  | Monitora                          | R\$291,35           |
| 19/11/2020               | NF 0000002460<br>1ª Parcela 13º Salário | SPAC                                                         | Serviços Contábeis                | R\$544,00           |
| 19/11/2020               | NF 0000002331                           | SPAC                                                         | Serviços Contábeis                | R\$1.088,00         |
| 19/11/2020               | NF000.000.0221                          | L.C. Carvalho Serviços de Informatica (parcial)              | Serviços de Informatica           | R\$ 97,20           |
| 19/11/2020               | NF000.000.2757                          | Santa Cruz Transporte                                        | Vale transporte                   | R\$420,00           |
| TARIFA BANCARIA          |                                         |                                                              |                                   | R\$ 60,00           |
| <b>TOTAL</b>             |                                         |                                                              |                                   | <b>R\$ 3.520,01</b> |

Mogi Mirim, 04 de Dezembro 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

Ofício 105/2020

Recurso do FMDCA  
A/C: Casa dos Conselhos  
Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

**Assunto:** Detalhes do reembolso.

Mogi Mirim, 04 de Novembro de 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 do FMDCA 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 146568-6 referente ao mês de Outubro das nota número e valor abaixo.

|                                                                            |          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| L.C. Carvalho Serviços de Informática - me (Recuso Próprio) NF000.000.0221 | R\$2,80  |
| Tarifa Bancária                                                            | R\$60,00 |

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

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

## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMOS DE FOMENTO 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 Antônia Velo Barros  
**CPF:** 168.503.988-06  
**OBJETO DA PARCERIA:** Custeio  
**EXERCÍCIO:** Dezembro 2020  
**ORIGEM DOS RECURSOS(2):** FMDCA Municipal

| DOCUMENTO<br>Termo de Colaboração/ fomento nº | DATA       | VIGÊNCIA       | VALOR –R\$      |
|-----------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| Aditamento nº 06/2020                         | 25/05/2020 | 12(doze) meses | 50.000,00 anual |

| 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\$ |
| 01/06/2020                                                   | 50.000,00                 | 01/06/2020         | TED                                  | 50.000,00                      |
| (A) Saldo do exercício anterior                              |                           |                    |                                      | 31.298,40                      |
| (B) Repasse Público no exercício                             |                           |                    |                                      | 0,00                           |
| (C) Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos |                           |                    |                                      | 23,54                          |
| (D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)    |                           |                    |                                      | 0,00                           |
| (E) Total de Recursos Públicos(A+B+C+D)                      |                           |                    |                                      | 31.321,94                      |
| (F) Recursos Próprios da Entidade parceira – tarif. Bacaria  |                           |                    |                                      | 60,00                          |
| Outros Recursos Próprios da Entidade                         |                           |                    |                                      | 0,00                           |
| (G) Total de Recursos Disponíveis no exercício (E+F)         |                           |                    |                                      | 31.381,94                      |

(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 outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária **Educandário Nossa Senhora do Carmo** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



# Educandário Nossa Senhora do Carmo

Declaração de utilidade Pública: Municipal 449/63 Estadual 9.228/95  
Federal 25.288/94-18 CNPJ : 52.780.988/0001-52 CEP: 13800-012  
Rua: Marciliano, nº 120 – Centro Mogi Mirim – SP Fone: (19) 3862-0440  
e-mail – educandarionossa20@yahoo.com

| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) |                                         |                                                              |                                   |                     |
|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| DATA DO DOCUMENTO        | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)   | CREDOR                                                       | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)         |
| 07/12/2020               | Pagamento de salário                    | Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (parcial) | Assistente Social                 | R\$ 1.019,46        |
| 15/12/2020               | Pagamento de adiantamento               | Folha de Pagamento (Vanessa Laís Duarte Yamamura) (parcial)  | Monitora                          | R\$291,35           |
| 16/12/2020               | NF 0000002724<br>2ª Parcela 13º Salário | SPAC                                                         | Serviços Contábeis                | R\$544,00           |
| 16/12/2020               | NF 0000002724                           | SPAC                                                         | Serviços Contábeis                | R\$1.088,00         |
| 16/12/2020               | NF000.000.0249                          | L.C. Carvalho Serviços de Informatica (parcial)              | Serviços de Informatica           | R\$ 97,20           |
| 17/12/2020               | NF000.000.2813                          | Santa Cruz Transporte                                        | Vale transporte                   | R\$420,00           |
|                          |                                         |                                                              | TARIFA BANCARIA                   | R\$ 60,00           |
|                          |                                         |                                                              | <b>TOTAL</b>                      | <b>R\$ 3.520,01</b> |

Mogi Mirim, 11 de Janeiro de 2020.

  
Maria Antonia 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

| 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\$) (SEGUINTE) |
| Recursos humanos (5)                               | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 1.730,81                                                                           | 1.730,81                                              | 0,00                                                                                      |
| Recursos humanos (6)                               | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 1.729,20                                                                           | 1.729,20                                              | 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                                                                               | 60,00                                                                              | 60,00                                                 | 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>3.520,01</b>                                                                    | <b>3.520,01</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                     | 31.381,94 |
| (J) Despesas Pagas No Exercício (H+I)                             | 3.520,01  |
| (K) Recurso Público Não Aplicado [E – (J – F)]                    | 27.861,93 |
| 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

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 003312/2020

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(S) PELA OSC: Maria Antonia Velo Barros

CPF: 168.503.988-06

OBJETO DA PARCERIA: Ofertar Serviços de convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (FMDCA)

EXERCÍCIO: Anual 2020

ORIGEM DOS RECURSOS(2): FMDCA Municipal

| DOCUMENTO<br>Termo de Colaboração/ fomento nº | DATA       | VIGÊNCIA       | VALOR –R\$      |
|-----------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| Aditamento nº 06/2020                         | 25/05/2020 | 12(doze) meses | 50.000,00 anual |

| 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\$ |
| 01/06/2020                                                   | 50.000,00                 | 01/06/2020         | TED                                  | 50.000,00                      |
| (A) Saldo do exercício anterior                              |                           |                    |                                      | 50.000,00                      |
| (B) Repasse Público no exercício                             |                           |                    |                                      | 0,00                           |
| (C) Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos |                           |                    |                                      | 127,53                         |
| (C) Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos |                           |                    |                                      | - 6,88                         |
| (D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)    |                           |                    |                                      | 0,00                           |
| (E) Total de Recursos Públicos(A+B+C+D)                      |                           |                    |                                      | 50.120,65                      |
| (F) Recursos Próprios da Entidade parceira – tarif. Bacaria  |                           |                    |                                      | 420,00                         |
| Outros Recursos Próprios da Entidade                         |                           |                    |                                      | 0,00                           |
| (G) Total de Recursos Disponíveis no exercício (E+F)         |                           |                    |                                      | 50.540,65                      |

(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.

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(S) PELA OSC: Maria Antonia Velo Barros  
CPF: 168.503.988-06  
OBJETO DA PARCERIA: Custeio  
EXERCÍCIO: Anual 2020  
ORIGEM DOS RECURSOS(2): FMDCA Municipal

| DOCUMENTO<br>Termo de Colaboração/ fomento nº | DATA       | VIGÊNCIA       | VALOR –R\$      |
|-----------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| Aditamento nº 06/2020                         | 25/05/2020 | 12(doze) meses | 50.000,00 anual |

| 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\$ |
| 01/06/2020                                                   | 50.000,00                 | 01/06/2020         | TED                                  | 50.000,00                      |
| (A) Saldo do exercício anterior                              |                           |                    |                                      | 50.000,00                      |
| (B) Repasse Público no exercício                             |                           |                    |                                      | 0,00                           |
| (C) Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos |                           |                    |                                      | 127,53                         |
| (C) Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos |                           |                    |                                      | - 6,88                         |
| (D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)    |                           |                    |                                      | 0,00                           |
| (E) Total de Recursos Públicos(A+B+C+D)                      |                           |                    |                                      | 50.120,65                      |
| (F) Recursos Próprios da Entidade parceira – tarif. Bacaria  |                           |                    |                                      | 420,00                         |
| Outros Recursos Próprios da Entidade                         |                           |                    |                                      | 0,00                           |
| (G) Total de Recursos Disponíveis no exercício (E+F)         |                           |                    |                                      | 50.540,65                      |

(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 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\$) (j) |
| Recursos humanos (5)                               | 0,00                                          | 0,00                                                                              | 12.874,32                                                                         | 12.874,32                                            | 0,00                                                                              |
| Recursos humanos (6)                               | 0,00                                          | 0,00                                                                              | 9.384,40                                                                          | 9.384,40                                             | 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                                                                              | 420,00                                                                            | 420,00                                               | 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>22.678,72</b>                                                                  | <b>22.678,72</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                     | 50.540,65 |
| (J) Despesas Pagas No Exercício (H+I)                             | 22.678,72 |
| (K) Recurso Público Não Aplicado [E – (J – F)]                    | 27.861,93 |
| 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 – educandaronossa20@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\$ 1.019,46        |
| 17/06/2020               | Adiantamento do salário               | Folha de Pagamento (Vanessa Laís Duarte Yamamura)(parcial)   | Monitora                          | R\$ 291,35          |
| 18/06/2020               | NF 0000001751                         | SPAC                                                         | Serviços Contabeis                | R\$1.088,00         |
| 23/06/2020               | NF000.000.0165                        | L.C. Carvalho Serviços de Informatica                        | Serviços de Informatica           | R\$ 97,20           |
| 24/06/2020               | NF 0000002041                         | Santa Cruz Transporte                                        | Vale transporte                   | R\$630,00           |
| TARIFA BANCARIA          |                                       |                                                              |                                   | R\$ 60,00           |
| <b>TOTAL</b>             |                                       |                                                              |                                   | <b>R\$ 3.186,01</b> |
| 07/07/2020               | NF 0000001863                         | SPAC                                                         | Serviços Contabeis                | R\$1.088,00         |
| 07/07/2020               | Pagamento de salário                  | Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (parcial) | Assistente Social                 | R\$ 1.019,46        |
| 17/07/2020               | NF000.000.0183                        | L.C. Carvalho Serviços de Informatica (parcial)              | Serviços de Informatica           | R\$ 97,20           |
| 28/07/2020               | NF 0000002179                         | Santa Cruz Transporte                                        | Vale transporte                   | R\$630,00           |
| 29/07/2020               | Pagamento de férias                   | Folha de Pagamento (Vanessa Laís Duarte Yamamura)(parcial)   | Monitora                          | R\$ 291,35          |
| TARIFA BANCARIA          |                                       |                                                              |                                   | R\$ 60,00           |
| <b>TOTAL</b>             |                                       |                                                              |                                   | <b>R\$ 3.186,01</b> |
| 07/08/2020               | NF 0000001977                         | SPAC                                                         | Serviços Contábeis                | R\$1.088,00         |
| 07/08/2020               | Pagamento de salário                  | Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (parcial) | Assistente Social                 | R\$ 1.019,46        |
| 13/08/2020               | NF000.000.0194                        | L.C. Carvalho Serviços de Informatica (parcial)              | Serviços de Informatica           | R\$ 97,20           |
| 21/08/2020               | NF 0000002319                         | Santa Cruz Transporte                                        | Vale transporte                   | R\$630,00           |
| 28/08/2020               | Pagamento de férias                   | Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (parcial) | Assistente Social                 | R\$ 1.019,46        |
| TARIFA BANCARIA          |                                       |                                                              |                                   | R\$ 60,00           |
| <b>TOTAL</b>             |                                       |                                                              |                                   | <b>R\$ 3.914,12</b> |

|            |                                         |                                                              |                         |                     |
|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 16/09/2020 | Adiantamento do salário                 | Folha de Pagamento (Vanessa Laís Duarte Yamamura)(parcial)   | Monitora                | R\$ 291,35          |
| 18/09/2020 | NF 0000002091                           | SPAC                                                         | Serviços Contábeis      | R\$1.088,00         |
| 18/09/2020 | NF000.000.0207                          | L.C. Carvalho Serviços de Informatica (parcial)              | Serviços de Informatica | R\$ 97,20           |
| 21/09/2020 | NF 0000002414                           | Santa Cruz Transporte                                        | Vale transporte         | R\$630,00           |
|            |                                         |                                                              | TARIFA BANCARIA         | R\$ 60,00           |
|            |                                         |                                                              | <b>TOTAL</b>            | <b>R\$ 2.166,55</b> |
| 06/10/2020 | Pagamento de salário                    | Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (parcial) | Assistente Social       | R\$ 1.019,46        |
| 15/10/2020 | Pagamento de adiantamento               | Folha de Pagamento (Vanessa Laís Duarte Yamamura) (parcial)  | Monitora                | R\$291,35           |
| 19/10/2020 | NF 0000002213                           | SPAC                                                         | Serviços Contábeis      | R\$1.088,00         |
| 19/10/2020 | NF000.000.0221                          | L.C. Carvalho Serviços de Informatica (parcial)              | Serviços de Informatica | R\$ 97,20           |
| 19/10/2020 | NF101902                                | Santa Cruz Transporte                                        | Vale transporte         | R\$630,00           |
|            |                                         |                                                              | TARIFA BANCARIA         | R\$ 60,00           |
|            |                                         |                                                              | <b>TOTAL</b>            | <b>R\$ 3.186,01</b> |
| 06/11/2020 | Pagamento de salário                    | Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (parcial) | Assistente Social       | R\$ 1.019,46        |
| 17/11/2020 | Pagamento de adiantamento               | Folha de Pagamento (Vanessa Laís Duarte Yamamura) (parcial)  | Monitora                | R\$291,35           |
| 19/11/2020 | NF 0000002460<br>1ª Parcela 13º Salário | SPAC                                                         | Serviços Contábeis      | R\$544,00           |
| 19/11/2020 | NF 0000002331                           | SPAC                                                         | Serviços Contábeis      | R\$1.088,00         |
| 19/11/2020 | NF000.000.0221                          | L.C. Carvalho Serviços de Informatica (parcial)              | Serviços de Informatica | R\$ 97,20           |
| 19/11/2020 | NF000.000.2757                          | Santa Cruz Transporte                                        | Vale transporte         | R\$420,00           |
|            |                                         |                                                              | TARIFA BANCARIA         | R\$ 60,00           |
|            |                                         |                                                              | <b>TOTAL</b>            | <b>R\$ 3.520,01</b> |
| 07/12/2020 | Pagamento de salário                    | Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (parcial) | Assistente Social       | R\$ 1.019,46        |
| 15/12/2020 | Pagamento de adiantamento               | Folha de Pagamento (Vanessa Laís Duarte Yamamura) (parcial)  | Monitora                | R\$291,35           |
| 16/12/2020 | NF 0000002724<br>2ª Parcela 13º Salário | SPAC                                                         | Serviços Contábeis      | R\$544,00           |
| 16/12/2020 | NF 0000002724                           | SPAC                                                         | Serviços Contábeis      | R\$1.088,00         |

|                 |                |                                                 |                         |                      |
|-----------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 16/12/2020      | NF000.000.0249 | L.C. Carvalho Serviços de Informatica (parcial) | Serviços de Informatica | R\$ 97,20            |
| 17/12/2020      | NF000.000.2813 | Santa Cruz Transporte                           | Vale transporte         | R\$420,00            |
| TARIFA BANCARIA |                |                                                 |                         | R\$ 60,00            |
| <b>TOTAL</b>    |                |                                                 |                         | <b>R\$ 3.520,01</b>  |
| <b>TOTAL</b>    |                |                                                 |                         | <b>R\$ 22.678,72</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 – 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: Anual 2020  
ORIGEM DOS RECURSOS(2): FMDCA Municipal

| DOCUMENTO<br>Termo de Colaboração/ fomento nº | DATA       | VIGÊNCIA       | VALOR –R\$      |
|-----------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| Aditamento nº 06/2020                         | 25/05/2020 | 12(doze) meses | 50.000,00 anual |

| 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\$ |
| 01/06/2020                                                   | 50.000,00                 | 01/06/2020         | TED                                  | 50.000,00                      |
| (A) Saldo do exercício anterior                              |                           |                    |                                      | 50.000,00                      |
| (B) Repasse Público no exercício                             |                           |                    |                                      | 0,00                           |
| (C) Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos |                           |                    |                                      | 127,53                         |
| (C) Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos |                           |                    |                                      | - 6,88                         |
| (D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)    |                           |                    |                                      | 0,00                           |
| (E) Total de Recursos Públicos(A+B+C+D)                      |                           |                    |                                      | 50.120,65                      |
| (F) Recursos Próprios da Entidade parceira – tarif. Bacaria  |                           |                    |                                      | 420,00                         |
| Outros Recursos Próprios da Entidade                         |                           |                    |                                      | 0,00                           |
| (G) Total de Recursos Disponíveis no exercício (E+F)         |                           |                    |                                      | 50.540,65                      |

(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 – 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                                                                               | 12.874,32                                                                          | 12.874,32                                             | 0,00                                                                               |
| Recursos humanos (6)                               | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 9.384,40                                                                           | 9.384,40                                              | 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                                                                               | 420,00                                                                             | 420,00                                                | 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>22.678,72</b>                                                                   | <b>22.678,72</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                     | 50.540,65 |
| (J) Despesas Pagas No Exercício (H+I)                             | 22.678,72 |
| (K) Recurso Público Não Aplicado [E – (J – F)]                    | 27.861,93 |
| 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\$)         |
| 05/06/2020               | Pagamento de salário                  | Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (parcial) | Assistente Social                 | R\$ 1.019,46        |
| 17/06/2020               | Adiantamento do salário               | Folha de Pagamento (Vanessa Laís Duarte Yamamura)(parcial)   | Monitora                          | R\$ 291,35          |
| 18/06/2020               | NF 0000001751                         | SPAC                                                         | Serviços Contábeis                | R\$1.088,00         |
| 23/06/2020               | NF000.000.0165                        | L.C. Carvalho Serviços de Informatica                        | Serviços de Informatica           | R\$ 97,20           |
| 24/06/2020               | NF 0000002041                         | Santa Cruz Transporte                                        | Vale transporte                   | R\$630,00           |
| TARIFA BANCARIA          |                                       |                                                              |                                   | R\$ 60,00           |
| <b>TOTAL</b>             |                                       |                                                              |                                   | <b>R\$ 3.186,01</b> |
| 07/07/2020               | NF 0000001863                         | SPAC                                                         | Serviços Contábeis                | R\$1.088,00         |
| 07/07/2020               | Pagamento de salário                  | Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (parcial) | Assistente Social                 | R\$ 1.019,46        |
| 17/07/2020               | NF000.000.0183                        | L.C. Carvalho Serviços de Informatica (parcial)              | Serviços de Informatica           | R\$ 97,20           |
| 28/07/2020               | NF 0000002179                         | Santa Cruz Transporte                                        | Vale transporte                   | R\$630,00           |
| 29/07/2020               | Pagamento de férias                   | Folha de Pagamento (Vanessa Laís Duarte Yamamura)(parcial)   | Monitora                          | R\$ 291,35          |
| TARIFA BANCARIA          |                                       |                                                              |                                   | R\$ 60,00           |
| <b>TOTAL</b>             |                                       |                                                              |                                   | <b>R\$ 3.186,01</b> |
| 07/08/2020               | NF 0000001977                         | SPAC                                                         | Serviços Contábeis                | R\$1.088,00         |
| 07/08/2020               | Pagamento de salário                  | Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (parcial) | Assistente Social                 | R\$ 1.019,46        |
| 13/08/2020               | NF000.000.0194                        | L.C. Carvalho Serviços de Informatica (parcial)              | Serviços de Informatica           | R\$ 97,20           |
| 21/08/2020               | NF 0000002319                         | Santa Cruz Transporte                                        | Vale transporte                   | R\$630,00           |
| 28/08/2020               | Pagamento de férias                   | Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (parcial) | Assistente Social                 | R\$ 1.019,46        |
| TARIFA BANCARIA          |                                       |                                                              |                                   | R\$ 60,00           |
| <b>TOTAL</b>             |                                       |                                                              |                                   | <b>R\$ 3.914,12</b> |

*[Handwritten signature]*

|                 |                                         |                                                              |                         |                     |
|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 16/09/2020      | Adiantamento do salário                 | Folha de Pagamento (Vanessa Laís Duarte Yamamura)(parcial)   | Monitora                | R\$ 291,35          |
| 18/09/2020      | NF 0000002091                           | SPAC                                                         | Serviços Contábeis      | R\$1.088,00         |
| 18/09/2020      | NF000.000.0207                          | L.C. Carvalho Serviços de Informatica (parcial)              | Serviços de Informatica | R\$ 97,20           |
| 21/09/2020      | NF 0000002414                           | Santa Cruz Transporte                                        | Vale transporte         | R\$630,00           |
| TARIFA BANCARIA |                                         |                                                              |                         | R\$ 60,00           |
| <b>TOTAL</b>    |                                         |                                                              |                         | <b>R\$ 2.166,55</b> |
| 06/10/2020      | Pagamento de salário                    | Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (parcial) | Assistente Social       | R\$ 1.019,46        |
| 15/10/2020      | Pagamento de adiantamento               | Folha de Pagamento (Vanessa Laís Duarte Yamamura) (parcial)  | Monitora                | R\$291,35           |
| 19/10/2020      | NF 0000002213                           | SPAC                                                         | Serviços Contábeis      | R\$1.088,00         |
| 19/10/2020      | NF000.000.0221                          | L.C. Carvalho Serviços de Informatica (parcial)              | Serviços de Informatica | R\$ 97,20           |
| 19/10/2020      | NF101902                                | Santa Cruz Transporte                                        | Vale transporte         | R\$630,00           |
| TARIFA BANCARIA |                                         |                                                              |                         | R\$ 60,00           |
| <b>TOTAL</b>    |                                         |                                                              |                         | <b>R\$ 3.186,01</b> |
| 06/11/2020      | Pagamento de salário                    | Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (parcial) | Assistente Social       | R\$ 1.019,46        |
| 17/11/2020      | Pagamento de adiantamento               | Folha de Pagamento (Vanessa Laís Duarte Yamamura) (parcial)  | Monitora                | R\$291,35           |
| 19/11/2020      | NF 0000002460<br>1ª Parcela 13º Salário | SPAC                                                         | Serviços Contábeis      | R\$544,00           |
| 19/11/2020      | NF 0000002331                           | SPAC                                                         | Serviços Contábeis      | R\$1.088,00         |
| 19/11/2020      | NF000.000.0221                          | L.C. Carvalho Serviços de Informatica (parcial)              | Serviços de Informatica | R\$ 97,20           |
| 19/11/2020      | NF000.000.2757                          | Santa Cruz Transporte                                        | Vale transporte         | R\$420,00           |
| TARIFA BANCARIA |                                         |                                                              |                         | R\$ 60,00           |
| <b>TOTAL</b>    |                                         |                                                              |                         | <b>R\$ 3.520,01</b> |
| 07/12/2020      | Pagamento de salário                    | Folha de Pagamento (Cintia Cristina de O. Rezende) (parcial) | Assistente Social       | R\$ 1.019,46        |
| 15/12/2020      | Pagamento de adiantamento               | Folha de Pagamento (Vanessa Laís Duarte Yamamura) (parcial)  | Monitora                | R\$291,35           |
| 16/12/2020      | NF 0000002724<br>2ª Parcela 13º Salário | SPAC                                                         | Serviços Contábeis      | R\$544,00           |
| 16/12/2020      | NF 0000002724                           | SPAC                                                         | Serviços Contábeis      | R\$1.088,00         |

|                 |                |                                                 |                         |                      |
|-----------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 16/12/2020      | NF000.000.0249 | L.C. Carvalho Serviços de Informatica (parcial) | Serviços de Informatica | R\$ 97,20            |
| 17/12/2020      | NF000.000.2813 | Santa Cruz Transporte                           | Vale transporte         | R\$420,00            |
| TARIFA BANCARIA |                |                                                 |                         | R\$ 60,00            |
| <b>TOTAL</b>    |                |                                                 |                         | <b>R\$ 3.520,01</b>  |
| <b>TOTAL</b>    |                |                                                 |                         | <b>R\$ 22.678,72</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 Dorigo  
Conselho Fiscal

Maria Izaura Z. dos Santos  
Conselho Fiscal

Ivanilde Guarnieri da Silva  
Conselho Fiscal