



Educandário Nossa Senhora do Carmo

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

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 TERMOS DE FOMENTO Nº 05/2025
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015347.00017/2025-80**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Mogi Mirim
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Educandário Nossa Senhora do Carmo
CNPJ: 527809880001/52
ENDEREÇO e CEP: Rua:Marciliano,120 - CEP 13800-012
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maria Helena Brito Silva Lovo
CPF: 024760768/13
OBJETO DA PARCERIA: Custeio
EXERCÍCIO: Dezembro 2025
VALOR TOTAL RECEBIDO:
ORIGEM DOS RECURSOS(2): Secretaria de Educação Municipal Impositivo

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR –R\$
Termo de Fomento			
Termo de Fomento 05/2025	14/04/2025	14/04/2025 á 31/12/2025	108.779,46

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS – R\$
25/04/2025	25.000,00	25/04/2025	TRANFERENCIA	25.000,00
09/06/2025	50.000,00	09/06/2025	TRANFERENCIA	50.000,00
16/07/2025	33.779,46	16/07/2025	RANFERENCIA	33.779,46
A) Saldo do exercício anterior				24.071,20
(B) Repasse Público no exercício				0,00
(C) Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos				60,21
(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)				24.131,41
(F) Recursos Próprios da Entidade parceira				0,00
(G) Total de Recursos Disponíveis no exercício (E+F)				24.131,41

(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 outros.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária **Educandário Nossa Senhora do Carmo** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Educandário Nossa Senhora do Carmo



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSO(4)					
CATEGORIA FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (i)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+i)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S)
Recursos humanos (5)	0,00	5.577,60	5.577,60	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar(*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Géneros alimentícios	0,00	9.089,17	9.089,17	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	9.464,00	9.464,00	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
Locação de móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidade públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	24.130,77	24.130,77	0,00	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S), uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) Total De Recursos Disponível No Exercício	24.131,41
(J) Despesas Pagas No Exercício (H+i)	24.130,77
(K) Recurso Público Não Aplicado [E – (J – F)]	0,64
L) Valor Devolvido Ao Órgão Público	
(M) Valor Autorizado Para Aplicação No Exercício Seguinte (K – L)	

Maria Helena Brito Silva Lovo
 Presidente



Educandário Nossa Senhora do Carmo

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

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 TERMOS DE FOMENTO Nº 05/2025
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015347.00017/2025-80**

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA ESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/12/2025	NF 0000200220	Supermercado Big Bom	Genero alimenticio	1.288,91
03/12/2025	NF 000.023.364	Confecções Lelus	Uniformes	1.250,00
03/12/2025	Difer. Pagamento dos meses 7,8,9,10/2025 dicio atrasado	Folha de Pagamento (Regina Amelia Capuzzo Rezende)	Assistente Administrativa	690,00
03/12/2025	Difer. Pagamento dos meses 7,8,9,10/2025 dicio atrasado	Folha de Pagamento (Sandra Vera da Silva) (parte)	Auxiliar Administrativa	350,00
03/12/2025	Difer. Pagamento dos meses 7,8,9,10/2025 dicio atrasado	Folha de Pagamento (Marli de Cassia Carvalho Simozo) (parte)	Cozinheira	350,00
03/12/2025	Difer. Pagamento dos meses 7,8,9,10/2025 dicio atrasado	Folha de Pagamento (Adriana Cristina Souza de Oliveira	Monitora (Educadora)	385,00
03/12/2025	Difer. Pagamento dos meses 7,8,9,10/2025 dicio atrasado	Folha de Pagamento (Elaine Aparecida Costa Sliva) (parte)	Monitora (Educadora)	390,00
03/12/2025	Difer. Pagamento dos meses 7,8,9,10/2025 dicio atrasado	Folha de Pagamento (Liliane dos Santos de Oliveira Silva)	Aixiliar de Limpeza	390,00
03/12/2025	Difer. Pagamento dos meses 7,8,9,10/2025 dicio atrasado	Folha de Pagamento (Michele Menezes nascimento)	Cozinheira	325,00
03/12/2025	Difer. Pagamento dos meses 7,8,9,10/2025 dicio atrasado	Folha de Pagamento (Daiane Grazielle Gomes) (parte)	Coordenadora Pedagogica	440,00
17/12/2025	NF 0000014126	SPAC	Contabilidade	752,00
17/12/2025	NF 06732223	Pluxee	Vale alimentação	2.257,60
17/12/2025	NF 0000200728	Supermercado Big Bom	Genero alimenticio	1.009,44
17/12/2025	NF 0000201075	Supermercado Big Bom	Genero alimenticio	1.369,04
17/12/2025	Boleto	FGTS	Func. da Educação	2.494,53
18/12/2025	NF 000.023.537	Confecções Lelus	Uniformes	3.300,00
18/12/2025	NF 000.037.852	Comercial Limave Ltda	Higiene e limpeza	250,00
18/12/2025	NF 0001034	D. Mantelatto Cia Ltda	Genero alimenticio	740,90
18/12/2025	NF 1120	LC Carvalho S. Informatica	Informatica	265,00
30/12/2025	Nº 0000014264	SPAC	Contabilidade	1.504,00

30/12/2025	NF 007.140	Bazar e Pap. M. da Silva	Material Pedagógico	250,00
30/12/2025	NF 007.146	Bazar e Pap. M. da Silva	Material Pedagógico	1.893,00
31/12/2025	NF 0000201961	Supermercado Big Bom	Genero alimenticio	4.680,88
TARIFA BANCARIA				0,00
TOTAL				26,625,30

Mogi Mirim, 15 de Janeiro de 2025.

Maria Helena Brito Silva Lovo
Presidente