



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: Outubro 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	TRANFERENCIA	33.779,46
A) Saldo do exercício anterior				48.869,91
(B) Repasse Público no exercício				0,00
(C) Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos				184,05
(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)				49.053,96
(F) Recursos Próprios da Entidade parceira				0,00
(G) Total de Recursos Disponíveis no exercício (E+F)				49.053,96

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

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

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

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

Educandário Nossa Senhora do Carmo



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSO(4)					
CATEGORIA 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	2.882,57	2.882,57	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	5.595,85	5.595,85	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	2.015,00	2.015,00	0,00	0,00
Serviço médico (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de terceiro	0,00	1.504,00	1.504,00	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	11.997,42	11.997,42	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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) Total De Recursos Disponível No Exercício	49.053,96
(J) Despesas Pagas No Exercício (H+I)	11.997,42
(K) Recurso Público Não Aplicado [E – (J – F)]	37.056,54
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 DODOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/10/2025	Recibo de ferias	Folha de Pagamento (Adriana Cristina S. De Oliveira) (parte)	Monitora (Educadora)	323,88
16/10/2025	NF 0001000	D. Mantelatto Cia Ltda	Genero alimenticio	473,15
16/10/2025	NF 0000198289	Supermercado Big Bom	Genero alimenticio	1.107,90
16/10/2025	NF 0000198523	Supermercado Big Bom	Genero alimenticio	1.642,14
16/10/2025	NF 0000198848	Supermercado Big Bom	Genero alimenticio	835,57
16/10/2025	NF 000.023.364	Confecções Lelus	Uniformes	1.250,00
21/10/2025	NF 0000013610	SPAC	Contabilidade	1.504,00
21/10/2025	NF 000.037.304	Comercial Limave Ltda	Higiene e limpeza	250,00
21/10/2025	NF 007.079	Bazar e Papelaria Matheus da Silva Ltda	Material Pedagógico	250,00
21/10/2025	NF 1108	LC Carvalho Serviços de Informatica	Informatica	265,00
23/10/2025	NF 0000199104	Supermercado Big Bom	Genero alimenticio	737,34
30/10/2025	NF 0000199390	Supermercado Big Bom	Genero alimenticio	799,75
31/10/2025	Recibo de ferias	Folha de Pagamento (Elaine Aparecida Costa Silva) (parte)	Monitora (Educadora)	598,45
31/10/2025	NF 06400891	Pluxee	Vale alimentação	1.960,24
			TARIFA BANCARIA	0,00
			TOTAL	11.997,42

Mogi Mirim, 11 de novembro de 2025.

Maria Helena Brito Silva Lovo
Presidente