



Educandário Nossa Senhora do Carmo

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

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE FOMENTO Nº 04/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015347000057/2025-21**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Mogi Mirim
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Educandário Nossa Senhora do Carmo
CNPJ: 527809880001/52
ENDEREÇO e CEP: Rua:Marciliano,120 - CEP 13800-012
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maria Helena Brito Silva Lovo
CPF: 024760768/13
OBJETO DA PARCERIA: Custeio
EXERCÍCIO: Anual 2025
VALOR TOTAL RECEBIDO:
ORIGEM DOS RECURSOS(2): Secretaria de Educação 50.000,00

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR –R\$
Termo de Colaboração			
Termo Fomento 04/2025	11/11/2025	11/11//2025 a 31/12/2025	50.000,00

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\$
24/11/2025	50.000,00	24/11/2025	ORDEM BANCARIA	50.000,00
(A) Saldo do exercício anterior				0,00
(B) Repasse Público no exercício				0,00
(C) Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos				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)				50.000,00
(F) Recursos Próprios da Entidade parceira				2.369,64
(G) Total de Recursos Disponíveis no exercício (E+F)				47.630,36

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

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

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

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

Educandário Nossa Senhora do Carmo



Declaração de utilidade Pública: Municipal 449/63 Estadual 9.228/95
 Federal 25.288/94-18 CNPJ : 52.780.988/0001-52 CEP: 13800-012Rua:
 Marciliano, nº 120 – Centro Mogi Mirim –SP Fone: (19) 3862-0440 e-mail –
 educandaronossa20@yahoo.com

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSO(4)					
CATEGORIA FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXECÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EMEXECÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXECÍCIO(R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADA S EMEXECÍCIO PAGAS NESTE EXECÍCIO(R\$) (i)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXECÍCIO(R\$) (J=H+i)	DESPESAS CONTABILIZADA S EMEXECÍCIO PAGAR EM EXECÍCIO(SEGUINTER\$)
Recursos humanos (5)	0,00	6.792,87	6.792,87	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
Génerosalimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	35.831,34	35.831,34	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	2.670,00	2.670,00	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	124,90	124,90	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	45.419,11	45.419,11	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, 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	47.630,36
(J) Despesas Pagas No Exercício (H+i)	5.419,11
(K) Recurso Público Não Aplicado [E – (J – F)]	2.211,25
L) Valor Devolvido Ao Órgão Público	2.211,25
(M) Valor Autorizado Para Aplicação No Exercício Seguinte (K – L)	0,00

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 04/2025
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015347000057/2025-21**

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
28/11/2025	NF 0000068173	Casa Lopes	Manutenção da cozinha E seus utensilios	2.692,84
28/11/2025	NF 000.030.284	CarolvivianArt para Festas Ltda EPP	Cozinha descartaveis	3.654,86
28/11/2025	NF007.110	Bazar e Papelaria Matheus da Silva LTDA	Material pedagogico	3.655,34
28/11/2025	NF 18	Claudinei Aparecido Antunes	Manutenção do Motor do portão	380,00
28/11/2025	NF 00000001105	RH Prez Dedetização	Dedetização e limpeza da caixa de agua	295,00
28/11/2025	NF000.037.643	Comercial Limave	Produto de Limpeza e Higiene	3.655,34
28/11/2025	NF000.002.401	Munhoz com de Vidros Ltda me	Maunetenção	900,00
28/11/2025	NF000.007.844	MCS Comercio de gas LTDA	Gás	890,00
28/11/2025	NF000.002.402	Munhoz com de Vidros Ltda me	Maunetenção	170,00
28/11/2025	NF000000000333	XPJ Projetos	Maunetenção	788,41
28/11/2025	NF000.005.537,	Carinhato e Zanuto Ltda	Material de esporte	1.000,00
28/11/2025	NF000.007.845	MCS Comercio de gas LTDA	Gás	445,00
28/11/2025	NF004172	Comercial de Presentes Belatorre	Jogos pedagogicos	1.000,00
28/11/2025	NF000.000.211	Central Music	Instrumentos para Musica e manutenção	1.000,00
TARIFA BANCARIA				0,00
TOTAL				20.526,79
2/12/2025	2º Prcela do Pagamento do 13º salário	Folha de Pagamento (Michele Menezes nascimento)	Cozinheira	R\$399,70

03/12/2025	NF004172	Comercial de Presentes Belatorre	Jogos pedagogicos	1.000,00
16/12/2025	2º Prcela do Pagamento do 13º salário	Folha de Pagamento (Regina Amelia Capuzzo Rezende)	Assistente Administrativa	R\$1.313,00
16/12/2025	2º Prcela do Pagamento do 13º salário	Folha de Pagamento (Sandra Vera da Silva) (parte)	Auxiliar Administrativa	R\$782,00
16/12/2025	2º Prcela do Pagamento do 13º salário	Folha de Pagamento (Marli de Cassia Carvalho Simozo) (parte)	Cozinheira	R\$768,24
16/12/2025	2º Prcela do Pagamento do 13º salário	Folha de Pagamento (Adriana Cristina Souza de Oliveira	Monitora (Educadora)	R\$994,02
16/12/2025	2º Prcela do Pagamento do 13º salário	Folha de Pagamento (Elaine Aparecida Costa SIlva) (parte)	Monitora (Educadora)	R\$649,91
16/12/2025	2º Prcela do Pagamento do 13º salário	Folha de Pagamento (Liliane dos Santos de Oliveira SIlva)	Aixiliar de Limpeza	R\$738,00
03/12/2025	2º Prcela do Pagamento do 13º salário	Folha de Pagamento (Daiane Graziele Gomes) (parte)	Coordenadora Pedagogica	R\$ 1.148,00
03/12/2025	NF000000000333	XPJ Projetos	Maunetenção	788,41
03/12/2025	NF000.002.401	Munhoz com de Vidros Ltda me	Maunetenção	900,00
18/12/2025	NF 000000001105	RH Prez Dedetização	Dedetização e limpeza da caixa de agua	295,00
18/12/2025	NF 000.000.215	Central Music	Instrumentos para Musica e manutenção	1.000,00
18/12/2025	NF 0000068173	Casa Lopes	Manutenção da cozinha E seus utensilios	2.692,84
18/12/2025	NF000.037.643	Comercial Limave	Produto de Limpeza e Higiene	3.655,34
18/12/2025	NF000.005.537	Carinhato e Zanuto Ltda	Material de esporte	1.000,00
18/12/2025	Boleto	Vivo Fixo Brasil	Telefone e Internet	289,98
19/12/2025	NF 000.007.907	MCS Comercio de gas LTDA	Gás	890,00
19/12/2025	NF 000.007.908	MCS Comercio de gas LTDA	Gás	445,00
26/12/2025	NF 00 0.030.631	CarolvivanArt para Festas Ltda EPP	Cozinha descartaveis	1.362,64
30/12/2025	NF 007.142	Bazar e Papelaria Matheus da Silva LTDA	Material pedagogico	3.655,34
TARIFA BANCARIA				124,90
SUB TOTAL				24.892,32
TOTAL				45.419,11

Mogi Mirim, 15 de Janeiro de 2025.

Maria Helena Brito Silva Lovo
Presidente