

**ANEXO RP - 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025**

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Casa Branca / Secretaria Municipal de Esportes

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Educacional Maria do Carmo - AEMC

CNPJ: 22.533.209/0001-53

ENDEREÇO E CEP: Rua Doutor Paulo Marques, 455 - Jd Aviação - Presidente Prudente – SP – Cep: 19020-410

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: João Paulo O. Valério da Silva

CPF: 226.150.078-58

OBJETO DA PARCERIA : A presente parceria tem por objetivo Desenvolvimento, promoção e fomento de modalidades esportivas e incentivo à prática de atividades físicas no município de Casa Branca, de acordo com o Plano de Trabalho constante do ANEXO ÚNICO do presente Termo, que passa a fazer parte do instrumento.

EXERCÍCIO: Outubro 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Repasse de Recursos Municipais

| DOCUMENTO                       | DATA       | VIGÊNCIA | VALOR - R\$    |
|---------------------------------|------------|----------|----------------|
| Termo de Colaboração nº 01/2025 | 30/06/2025 | 12 meses | R\$ 955.067,64 |
|                                 |            |          |                |
|                                 |            |          |                |

**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\$) |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 10/10/2025                       | R\$ 79.588,97           | 10/10/2025      | 550.418.000.130.023            | R\$80.000,00             |
|                                  |                         |                 |                                |                          |
|                                  |                         |                 |                                |                          |

|   |               |
|---|---------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               | R\$ 0,00      |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            | R\$ 80.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ 259,77    |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     | R\$ 7.812,39  |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 | R\$ 88.072,16 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    | R\$ 0,00      |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        | R\$ 88.072,16 |

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

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

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

|  |                         |                            |   |                   |                         |
|--|-------------------------|----------------------------|---|-------------------|-------------------------|
| O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício Outubro/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.   |                         |                            |   |                   |                         |
| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO   |                         |                            |   |                   |                         |
| ORIGEM DOS RECURSOS (4):   |                         |                            |   |                   |                         |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA   | DESPESAS CONTABILIZADAS | DESPESAS CONTABILIZADAS EM | DESPESAS CONTABILIZADAS                     | TOTAL DE DESPESAS | DESPESAS CONTABILIZADAS |
| Recursos humanos (5)   | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                   | -R\$ 8.429,18                               | -R\$ 8.429,18     | R\$ 0,00                |
| Recursos humanos (6)   | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00                                    | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                |
| Medicamentos   | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00                                    | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                |
| Material médico e hospitalar (*)   | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00                                    | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                |
| Gêneros alimentícios   | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00                                    | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                |
| Outros materiais de consumo  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                   | -R\$ 1.099,82                               | -R\$ 1.099,82     | R\$ 0,00                |
| Serviços médicos (*)   | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00                                    | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                |
| Outros serviços de terceiros   | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                   | -R\$ 43.776,48                              | -R\$ 43.776,48    | R\$ 0,00                |
| Locação de imóveis   | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00                                    | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                |
| Locações diversas  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00                                    | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                |
| Utilidades públicas (7)  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00                                    | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                |
| Combustível  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00                                    | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                |
| Bens e materiais permanentes   | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00                                    | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                |
| Obras  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00                                    | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                |
| Despesas financeiras e bancárias   | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00                                    | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                |
| Outras despesas  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00                                    | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                |
| TOTAL  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                   | -R\$ 53.305,48                              | -R\$ 53.305,48    | R\$ 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 SEGUINTEs, 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  |                         |                            |   |                   | R\$ 88.072,16           |
| (I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)  |                         |                            |   |                   | -R\$ 53.305,48          |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]   |                         |                            |   |                   | R\$ 34.766,68           |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO   |                         |                            |   |                   | R\$ 0,00                |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)  |                         |                            |   |                   | R\$ 34.766,68           |
| Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionanda comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público contratante.  |                         |                            |   |                   |                         |
| Casa Branca, 25 de novembro de 2025.   |                         |                            |   |                   |                         |
| João Paulo O. Valério da Silva<br>Diretor Presidente<br>CPF: 226.150.078-58  |                         |                            | Marcio Gonçalves<br>Contador<br>CRC: 154038 |                   |                         |