

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
PROCESSO Nº 363/2025 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2026**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Educacional Maria do Carmo

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 : O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por objeto Oferta e Atendimento de Educação Especial na abordagem Biopsicossocial de forma complementar ao Atendimento Educacional Especializado (AEE), gratuita, para alunos de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos, matriculados na Escola “Prof. Cid Chiarelli” da Fundação Educacional Guaçuana.

EXERCÍCIO: Junho 2026

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Repasse de Recursos Municipais

| DOCUMENTO                       | DATA       | VIGÊNCIA | VALOR - R\$      |
|---------------------------------|------------|----------|------------------|
| Termo de Colaboração Nº 01/2025 | 02/03/2026 | 12 meses | R\$ 1.270.000,00 |
| Aditamento nº                   |            |          |                  |
|                                 |            |          |                  |

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE<br>(2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 01/06/2026                          | R\$ 105.833,33          | 29/06/2026      | 000.000.100.392.943            | R\$ 105.833,33           |
|                                     |                         |                 |                                |                          |
|                                     |                         |                 |                                |                          |

|                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               | R\$ 268.461,55 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            | R\$ 105.833,33 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ 2.224,59   |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     | R\$ 0,00       |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 | R\$ 376.519,47 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    | R\$ 0,00       |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        | R\$ 376.519,47 |

(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 de junho 2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | -R\$ 44.558,83                                                            | -R\$ 44.558,83                                           | 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\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | 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\$ 8.108,00                                                             | -R\$ 8.108,00                                            | 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\$ 52.666,83                                                            | -R\$ 52.666,83                                           | 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 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          | R\$ 376.519,47                                                               |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          | -R\$ 52.666,83                                                               |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          | R\$ 323.852,64                                                               |
| (L) VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO PÚBLICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          | R\$ 0,00                                                                     |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          | R\$ 323.852,64                                                               |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Mogi Guaçu, 14 de agosto de 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| João Paulo O. Valério da Silva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Diretor Presidente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| CPF: 226.150.078-58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |