

**ANEXO RP - 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO 007/2026**

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Estância Velha / Secretaria Municipal de Educação

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 : Constitui objeto deste edital a seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC), sem fins lucrativos, para formalizar Termos de Colaboração para a gestão e transferência de recursos financeiros destinados aos Serviços de Acompanhamento, através de Coordenação Geral e de Profissional de Monitor Educacional, na rede municipal de ensino de Estância Velha; destinados ao atendimento das turmas da Educação Infantil e das classes com estudantes público-alvo da Educação Especial que demandam maior nível de suporte, na rede municipal de ensino.

EXERCÍCIO: Agosto 2026

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Repasse de Recursos Municipais

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 007/2026	13/03/2026	12 meses	R\$ 2.877.120,35

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\$)
		26/08/2026	550611000017617	R\$119.880,02
		26/08/2026	550611000044182	R\$119.880,01

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 591.087,12
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 239.760,03
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 4.277,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 40,91
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$ 835.165,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 835.165,19

(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 Agosto/2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

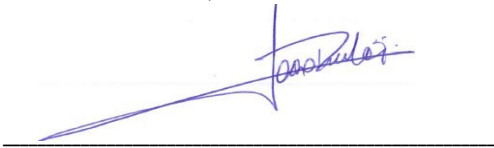
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA	DESPESAS CONTABILIZADAS	DESPESAS CONTABILIZADAS EM	DESPESAS CONTABILIZADAS	TOTAL DE DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 148.451,52	-R\$ 148.451,52	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 12.766,00	-R\$ 12.766,00	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\$ 523,53	-R\$ 523,53	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\$ 30.645,62	-R\$ 30.645,62	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 9.434,40	-R\$ 9.434,40	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 3.141,34	-R\$ 3.141,34	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 127,41	-R\$ 127,41	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 3.028,20	-R\$ 3.028,20	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\$ 1.000,00	-R\$ 1.000,00	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\$ 209.118,02	-R\$ 209.118,02	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\$ 835.165,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-R\$ 209.118,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 626.047,17
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 626.047,17

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.

Estância Velha, 09 de setembro de 2026.



João Paulo O. Valério da Silva
Diretor Presidente
CPF: 226.150.078-58