Associação Educacional Maria do Carmo
Rua Doutor Paulo Marques, 455 - Jd Aviação
Presidente Prudente – SP – Cep: 19020-410 Fone: (018) 3199-1029
Site: www.aemc.org.br - E-mail: contato@aemc.org.br

ANEXO RP - 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETORDEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESASTERMO DE FOMENTO 01/2024

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Casa Branca / Secretaria Municiapl 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: ***.150.078-**

OBJETO DA PARCERIA : Objeto a execução de projeto voltado ao GERENCIAMENTO E EXECUÇÂO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO NO PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO EDUCACIONAL - PAIÊ, em regime de mútua cooperação com a Secretaria Municipal de Educação de Casa Branca/SP, pelo período de 12 (doze) meses, os quais poderão ser prorrogados, de acordo com o interesse e conveniencia e oportunidade da Administração Pública, de acordo com o Plano de Trabalho constante do ANEXO ÚNICO do presente Termo, que passa a fazer parte deste instrumento.

EXERCÍCIO: Setembro 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Repasse de Recursos Municipais

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2024	24/05/2024	12 meses	R$ 1.699.996,80

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
15/09/2025	R$ 141.666,40	10/09/2025	550418000106905	R$133.720,40
		16/09/2025	550418000020409	R$2.500,00
		16/09/2025	550418000020409	R$1.040,00
		16/09/2025	550418000021217	R$1.343,33
		16/09/2025	550418000130023	R$2.500,00

(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR	R$ 9.347,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$ 141.103,73
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 3,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R$ 600,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	**R$ 151.053,92**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	**R$ 151.053,92**

(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.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Educacional Maria Do Carmo Aemc.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3AD4-AB27-60D4-24EB.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Educacional Maria Do Carmo Aemc.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3AD4-AB27-60D4-24EB.

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 Setembro/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$ 3.645,92	-R$ 3.645,92	R$ 0,00
Recursos humanos (6)	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 115.433,58	-R$ 115.433,58	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$ 2.223,50	-R$ 2.223,50	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$ 22.392,15	-R$ 22.392,15	R$ 0,00
Locação de imóveis	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 3.900,00	-R$ 3.900,00	R$ 0,00
Locações diversas	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 3.000,00	-R$ 3.000,00	R$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 399,13	-R$ 399,13	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$ 2,06	-R$ 2,06	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$ 150.996,34**	**-R$ 150.996,34**	**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$ 151.053,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-R$ 150.996,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 57,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	**R$ 57,58**

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, 21 de outubro de 2025.

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARCIO GONCALVES
Data: 21/10/2025 16:20:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

João Paulo O. Valério da Silva
Diretor Presidente
CPF: ***.150.078-**

Marcio Gonçalves
Contador
CRC: 154038

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Educacional Maria Do Carmo Aemc.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3AD4-AB27-60D4-24EB.

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Educacional Maria Do Carmo Aemc.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 3AD4-AB27-60D4-24EB.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/3AD4-AB27-60D4-24EB ou vá até o site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 3AD4-AB27-60D4-24EB

Hash do Documento

6BF1F69EA4E6AFD160F093A1F932E4873DAB3CBE0061B19BA5C1C0CBB71F1797

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 21/10/2025 é(são) :

- Joao Paulo Oliveira Valerio Da Silva - 22.533.209/0001-53 em 21/10/2025 16:23 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital - ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO AEMC - 22.533.209/0001-53