ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura de Hortolândia
Organização da Sociedade Civil: Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula
CNPJ: 22.533.209/0001-53
ENDEREÇO E CEP: Rua Paulo Marques, 455 - Vila Boa Vista, Presidente Prudente - null, Brasil - CEP: 19020410
Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
João Paulo Oliveira Valério da Silva	Responsável pela Entidade	***.*50.078-**

Objeto da Parceria: A Organização da Sociedade Civil executará, durante a vigência da parceria, as ações previstas no Plano de Trabalho, aprovado e classificado pela Comissão de Seleção nos termos do edital de Chamamento Público º 05/2023, visando a Celebração de Termo de Colaboração para atendimento das crianças/estudantes no Complemento Educacional, Projeto Robótica e Educação Especial/ Inclusiva, com atuação nas unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de Hortolândia.
Exercício: 01/12/2025 a 31/12/2025
Origem dos Recursos (1): Prefeitura de Hortolândia (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 106/2023	28/12/2023	29/01/2024 - 28/01/2025	R$ 5.299.626,24
Apostilamento Nº 01	19/03/2024	29/01/2024 - 28/01/2025	R$ 0,00
Aditamento Nº 26/2023	10/07/2024	29/01/2024 - 28/01/2025	R$ 776.995,59
Aditamento Nº 41/2024	12/12/2024	29/01/2025 - 29/01/2026	R$ 6.631.618,70
Apostilamento Nº 05	22/01/2025	29/01/2025 - 29/01/2026	R$ 0,00
Apostilamento Nº 04	25/03/2025	29/01/2025 - 29/01/2026	R$ 0,00
Apostilamento Nº 06	10/04/2025	29/01/2025 - 29/01/2026	R$ 0,00
Apostilamento Nº 08	07/07/2025	29/01/2025 - 29/01/2026	R$ 0,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
12/2025	552.634,89	24/12/2025	77254	552.634,89
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 1.539.937,83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 552.634,89
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 12.798,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 2.105.371,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 2.105.371,70

(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.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: mSr3X5v+nn0N+3Mxh66v974KRo5TyThkRhtu+bxlO84wtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 27/01/2026 13:32

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/12/2025 a 31/12/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura de Hortolândia (Municipal)					
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 SEGUINTES (R$)**
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R$ 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
Combustível	R$ 1.009,40	R$ 0,00	R$ 1.009,40	R$ 1.009,40	R$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	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
Locação de Imóveis	R$ 2.187,10	R$ 0,00	R$ 2.187,10	R$ 2.187,10	R$ 0,00
Locações Diversas	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
Medicamentos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R$ 29.999,25	R$ 14.499,40	R$ 29.999,25	R$ 44.498,65	R$ 0,00
Outros Serviços de Terceiros	R$ 130.354,60	R$ 4.666,72	R$ 130.354,60	R$ 135.021,32	R$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R$ 309.630,61	R$ 210.310,74	R$ 309.630,61	R$ 519.941,35	R$ 0,00
Recursos Humanos (6)	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
Utilidades Públicas (7)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 473.180,96**	**R$ 229.476,86**	**R$ 473.180,96**	**R$ 702.657,82**	**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.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: mSr3X5v+nn0N+3Mxh66v974KRo5TyThkRhtu+bxlO84wtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 27/01/2026 13:32

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 2.105.371,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 702.657,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 1.402.713,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 1.402.713,88

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Hortolândia, Terça-feira, 27 de Janeiro de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

João Paulo Oliveira Valério da Silva
Responsável pela Entidade
CPF ***.*50.078-**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: mSr3X5v+nn0N+3Mxh66v974KRo5TyThkRhtu+bxIO84wtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 27/01/2026 13:32

ASSINADO DIGITALMENTE
ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO AEM
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro