





**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>            |  |   |  |  |   |
|--|--|---|--|--|---|
| <b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>                            | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b> | <b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b> |
| Assessoria Administrativa e Supervisão PJ                            | 7.500,00   | 0,00  | 7.500,00   | 7.500,00   | 0,00  |
| Assessoria Contábil Jurídica PJ                                      | 4.000,00   | 0,00  | 4.000,00   | 4.000,00   | 0,00  |
| Assistente Social (folha)  | 2.548,95   | 0,00  | 2.548,95   | 2.548,95   | 0,00  |
| Auxiliar Administrativo (folha)                                      | 1.430,97   | 0,00  | 1.430,97   | 1.430,97   | 0,00  |
| Auxiliar de Serviços Gerais (folha)                                  | 2.921,76   | 0,00  | 2.921,76   | 2.921,76   | 0,00  |
| Coordenador PJ   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| FGTS - Fundo de Garantia   | 745,24   | 0,00  | 745,24   | 745,24   | 0,00  |
| INSS Patronal e Empregados   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Medicina do Trabalho - Exames Admissional / Demissional / Periódicos | 224,00   | 0,00  | 224,00   | 224,00   | 0,00  |
| PIS s/ Salários  | 75,12  | 0,00  | 75,12  | 75,12  | 0,00  |
| Seguro de Vida (empregados)  | 20,71  | 0,00  | 20,71  | 20,71  | 0,00  |
| Vale Alimentação (empregados)  | 808,00   | 0,00  | 808,00   | 808,00   | 0,00  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>20.274,75</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>20.274,75</b>   | <b>20.274,75</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>                |  |   |  |  |   |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>                |  |   |  |  | 43.713,94   |
| <b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>     |  |   |  |  | 20.274,75   |
| <b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>                     |  |   |  |  | 23.439,19   |
| <b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                          |  |   |  |  | 0,00  |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b> |  |   |  |  | 23.439,19   |

\* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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.

Presidente Prudente, 12 de Março de 2024.



ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL  
**Maria do Carmo**

**ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA - AEMC**  
Rua Paulo Marques, 455 - Jd. Aviação - Presidente Prudente/SP  
Utilidade Pública

**CELSO DIVINO LEMES**  
Diretor Presidente

**Proposta: 0053/2023 - 01/01/2024 a 31/01/2024**