



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula - AEMC

CNPJ: 22.533.209/0001-53

ENDEREÇO E CEP: Rua Paulo Marques, 455, Jd. Aviação, Presidente Prudente/SP - CEP 19020-410

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: CELSO DIVINO LEMES

CPF: 577.565.208-82

OBJETO DA PARCERIA: PROGRAMA VIDA LONGA

EXERCÍCIO: 2024 - Fevereiro

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 32	29/06/2023	29/06/2023 a 01/01/2024	
ADITIVO DE VALOR nº 001	02/01/2024	02/01/2024 a 29/06/2024	136.296,56

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
29/01/2024	22.712,76	21/02/2024	02/2024	23.609,97
(A) Saldo de Períodos Anteriores				23.439,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				23.609,97
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				11,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				47.061,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				47.061,06

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula - AEMC**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
Assessoria Administrativa e Supervisão PJ	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Assistente Social (folha)	2.553,19	0,00	2.553,19	2.553,19	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	1.432,35	0,00	1.432,35	1.432,35	0,00
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	2.926,74	0,00	2.926,74	2.926,74	0,00
Coordenador PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	596,18	0,00	596,18	596,18	0,00
INSS Patronal e Empregados	5.039,44	0,00	5.039,44	5.039,44	0,00
Medicina do Trabalho - Exames Admissional / Demissional / Periódicos	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00
PIS s/ Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL	23.088,61	0,00	23.088,61	23.088,61	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					47.061,06
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					23.088,61
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					23.972,45
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					23.972,45

* 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, 20 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 - 01/02/2024 a 29/02/2024