



**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:** 2023 - Setembro

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 32	29/06/2023	29/06/2023 a 01/01/2024	249.660,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
28/08/2023	20.805,00	21/09/2023	Parcela 08/2023	20.800,00
<b>(A) Saldo de Períodos Anteriores</b>				24.496,78
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				20.800,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				17,16
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				45.313,94
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				45.313,94

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/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**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	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Assistente Social (folha)	5.097,90	0,00	2.548,95	2.548,95	2.548,95
Auxiliar Administrativo (folha)	2.857,48	0,00	1.430,97	1.430,97	1.426,51
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	5.843,52	0,00	2.921,76	2.921,76	2.921,76
Coordenador PJ	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	1.192,36	0,00	596,18	596,18	596,18
INSS Patronal e Empregados	4.889,64	0,00	2.438,82	2.438,82	2.450,82
Medicina do Trabalho - Exames Admissional / Demissional / Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS s/ Salários	150,24	0,00	75,12	75,12	75,12
Seguro de Vida (empregados)	20,71	0,00	0,00	0,00	20,71
Vale Alimentação (empregados)	808,00	0,00	808,00	808,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>30.359,85</b>	<b>0,00</b>	<b>20.319,80</b>	<b>20.319,80</b>	<b>10.040,05</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					45.313,94
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					20.319,80
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					24.994,14
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					24.994,14

\* 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 - 01/09/2023 a 30/09/2023**