

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 - AEMCP

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: João Paulo Oliveira Valério da Silva

CPF: 226.150.078-58

OBJETO DA PARCERIA: Mais Esporte

EXERCÍCIO: 2025 - Dezembro

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 21	26/02/2024	26/02/2024 a 26/02/2025	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

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/2025 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 SEGUINTES (R\$)
Assessoria Administrativa e Supervisão PJ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Assessoria e Consultoria RH PJ	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Assessoria Financeira PJ	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Assessoria Jurídica PJ	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	469,25	0,00	469,25	469,25	0,00
Contribuições de Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenador (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenador PJ	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Férias	1.115,20	0,00	1.115,20	1.115,20	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	621,63	0,00	621,63	621,63	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis PJ	563,96	0,00	563,96	563,96	0,00
Manutenção, Instalações e Reparos Predial	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Materiais de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Educativos e Esportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicina do Trabalho - Exames Admisional, Demissional e Periódico	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00
Professor PJ	44.483,88	0,00	44.483,88	44.483,88	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro de Vida (empregados)	6,20	0,00	6,20	6,20	0,00
Serviço de Comunicação PJ	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Serviços de Prestação de Contas PJ	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Supervisor PJ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Vale Alimentação (empregados)	230,72	0,00	230,72	230,72	0,00
Zelador(a) (folha)	1.571,76	0,00	1.571,76	1.571,76	0,00

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 SEGUINTES (R\$)
TOTAL	75.267,10	0,00	75.267,10	75.267,10	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	186.043,96
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)	75.267,10
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)	110.776,86
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)	110.776,86

* 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, 22 de Janeiro de 2026.

João Paulo Oliveira Valério da Silva
Diretor Presidente

Conselho Fiscal:

Nome

Diego Sardinho Madureira

CPF

338.696.878-35

Rodrigo Henrique Rodrigues

388.010.618-54

Proposta: 0041/2024 - 01/12/2025 a 31/12/2025