



**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:** João Paulo Oliveira Valério da Silva

**CPF:** 226.150.078-58

**OBJETO DA PARCERIA:** Programa Vida Longa - Termo Aditivo 04/2024

**EXERCÍCIO:** 2025 - Dezembro

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

| DOCUMENTO                      | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR R\$  |
|--------------------------------|------------|-------------------------|------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO nº 32     | 29/06/2023 | 29/06/2023 a 29/06/2024 |            |
| ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 04 | 27/12/2024 | 01/01/2025 a 31/12/2025 | 283.101,64 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO           |                       |                 |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE                                  | VALORES PREVISTOS R\$ | DATA DO REPASSE | Nº DOC. CRÉDITO | VALORES REPASSADOS R\$ |
| 23/12/2025                                                    | 23.591,84             | 19/12/2025      | Repasse 12/2025 | 23.591,80              |
| 23/12/2025                                                    |                       | 29/12/2025      | Repasse 12/2025 | 0,04                   |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
| (A) Saldo de Períodos Anteriores                              |                       |                 |                 | 44.072,15              |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                       |                 |                 | 23.591,84              |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                       |                 |                 | 386,13                 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         |                       |                 |                 | 0,00                   |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                       |                 |                 | 68.050,12              |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                       |                 |                 | 0,00                   |
| (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)       |                       |                 |                 | 68.050,12              |

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 SEGUINTE (R\$) |
| Assessoria Administrativa e Supervisão PJ                            | 2.000,00                                      | 0,00                                                                               | 2.000,00                                                                  | 2.000,00                                              | 0,00                                                                         |
| Assistente Social (folha)                                            | 2.885,49                                      | 0,00                                                                               | 2.885,49                                                                  | 2.885,49                                              | 0,00                                                                         |
| Auxiliar Administrativo (folha)                                      | 1.614,28                                      | 0,00                                                                               | 1.614,28                                                                  | 1.614,28                                              | 0,00                                                                         |
| Auxiliar de Serviços Gerais (folha)                                  | 5.188,19                                      | 0,00                                                                               | 3.504,84                                                                  | 3.504,84                                              | 0,00                                                                         |
| Contador (Serviços contábeis) PJ                                     | 1.877,00                                      | 0,00                                                                               | 1.877,00                                                                  | 1.877,00                                              | 0,00                                                                         |
| Coordenador PJ                                                       | 4.000,00                                      | 0,00                                                                               | 4.000,00                                                                  | 4.000,00                                              | 0,00                                                                         |
| Exames Admissional, Periódico e Demissional                          | 18,00                                         | 0,00                                                                               | 18,00                                                                     | 18,00                                                 | 0,00                                                                         |
| Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| FGTS - Fundo de Garantia                                             | 984,10                                        | 0,00                                                                               | 984,10                                                                    | 984,10                                                | 0,00                                                                         |
| INSS Patronal e Empregados                                           | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| PIS s/ Salários                                                      | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| Rescisão Contratual - TRCT (folha)                                   | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| Seguro de Vida (empregados)                                          | 24,79                                         | 0,00                                                                               | 24,79                                                                     | 24,79                                                 | 0,00                                                                         |
| Vale Alimentação (empregados)                                        | 934,96                                        | 0,00                                                                               | 934,96                                                                    | 934,96                                                | 0,00                                                                         |
| <b>TOTAL</b>                                                         | <b>19.526,81</b>                              | <b>0,00</b>                                                                        | <b>17.843,46</b>                                                          | <b>17.843,46</b>                                      | <b>0,00</b>                                                                  |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>                |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 68.050,12                                                                    |
| <b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>     |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 17.843,46                                                                    |
| <b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>                     |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 50.206,66                                                                    |
| <b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                          |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 0,00                                                                         |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b> |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 50.206,66                                                                    |

\* 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.



---

**João Paulo Oliveira Valério da Silva**  
Diretor Presidente

**Conselho Fiscal:**

**Nome**

**CPF**

Diego Sardinho Madureira

338.696.878-35

Rodrigo Henrique Rodrigues

388.010.618-54

**Proposta: 0022/2025 - 01/12/2025 a 31/12/2025**

NÃO OFICIAL - IMPRESSO PARA CONFERÊNCIA