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: ***.150.078-**

OBJETO DA PARCERIA: NAM - Adt. 03/2025

EXERCÍCIO: 2026 - Fevereiro

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 213	29/11/2023		
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 03.2025	12/12/2025	01/01/2026 a 31/12/2026	1.552.792,50

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	**VALORES PREVISTOS R$**	**DATA DO REPASSE**	**Nº DOC. CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS R$**
02/01/2026	129.399,37	24/02/2026	Repasse 01/2026	129.399,37
01/02/2026	129.399,37	24/02/2026	Repasse 02/2026	129.399,37
(A) Saldo de Períodos Anteriores				382.828,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				258.798,74
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.447,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				644.074,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				644.074,66

NÃO OFICIAL - IMPRESSO PARA CONFERÊNCIA

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/2026 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$)**
Apoio Administrativo PJ	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
Assessoria e Consultoria RH PJ	4.076,50	0,00	4.076,50	4.076,50	0,00
Assessoria Financeira PJ	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	2.514,24	0,00	2.514,24	2.514,24	0,00
Contador (Serviços contábeis) PJ	3.834,50	0,00	3.834,50	3.834,50	0,00
Coordenador PJ	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	11.262,17	0,00	11.262,17	11.262,17	0,00
Fonoaudióloga PJ	12.831,48	0,00	12.831,48	12.831,48	0,00
Formação Continuada PJ	4.997,78	0,00	4.997,78	4.997,78	0,00
INSS Empregados	3.894,41	0,00	3.894,41	3.894,41	0,00
Locação de Imóveis PJ	1.015,55	0,00	1.015,55	1.015,55	0,00
Monitor(a) (folha)	11.084,58	0,00	11.084,58	11.084,58	0,00
Psicólogo (folha)	6.966,18	0,00	6.966,18	6.966,18	0,00
Psicopedagogo(a) (folha)	9.007,95	0,00	9.007,95	9.007,95	0,00
Seguro de Vida (empregados)	104,38	0,00	104,38	104,38	0,00
Serviços de Prestação de Contas PJ	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
Terapeuta Ocupacional PJ	7.179,53	0,00	7.179,53	7.179,53	0,00
Vale Alimentação (empregados)	3.992,45	0,00	3.992,45	3.992,45	0,00
TOTAL	**98.241,70**	**0,00**	**98.241,70**	**98.241,70**	**0,00**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	644.074,66
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)	98.241,70
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)	545.832,96
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)	545.832,96

* 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 Orgão Público Parceiro.

.

Presidente Prudente, 18 de Março de 2026.

NÃO OFICIAL - IMPRESSO PARA CONFERÊNCIA

João Paulo Oliveira Valério da Silva
Diretor Presidente

Conselho Fiscal:

Nome	**CPF**	
Diego Sardinho Madureira	***.696.878-**	_____
Rodrigo Henrique Rodrigues	***.010.618-**	_____

Proposta: 0033/2026 - 01/02/2026 a 28/02/2026

NÃO OFICIAL - IMPRESSO PARA CONFERÊNCIA