## 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 - Maio

**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$** | **DATA DO REPASSE** | **Nº DOC. CRÉDITO** | **VALORES REPASSADOS R$** |
| 02/05/2026 | 129.399,37 | 20/05/2026 | Repasse 05/2026 | 129.399,27 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **(A) Saldo de Períodos Anteriores** | | | | 611.687,97 |
| **(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO** | | | | 129.399,27 |
| **(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS** | | | | 2.415,47 |
| **(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE** | | | | 0,00 |
| **(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)** | | | | 743.502,71 |
| **(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA** | | | | 0,00 |
| **(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)** | | | | 743.502,71 |

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 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Assessoria e Consultoria RH PJ | 3.195,90 | 0,00 | 3.195,90 | 3.195,90 | 0,00 |
| Assessoria Financeira PJ | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Auxiliar Administrativo (folha) | 3.022,58 | 0,00 | 3.022,58 | 3.022,58 | 0,00 |
| Contador (Serviços contábeis) PJ | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Coordenador PJ | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| FGTS - Fundo de Garantia | 7.098,84 | 0,00 | 7.098,84 | 7.098,84 | 0,00 |
| Fonoaudióloga PJ | 5.236,15 | 0,00 | 5.236,15 | 5.236,15 | 0,00 |
| Formação Continuada PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRRF/FGTS Rescisão | 1.458,17 | 0,00 | 1.458,17 | 1.458,17 | 0,00 |
| INSS Empregados | 3.879,80 | 0,00 | 3.879,80 | 3.879,80 | 0,00 |
| Locação de Imóveis PJ | 663,21 | 0,00 | 663,21 | 663,21 | 0,00 |
| Monitor(a) (folha) | 29.192,37 | 0,00 | 29.192,37 | 29.192,37 | 0,00 |
| Psicólogo (folha) | 18.331,11 | 0,00 | 18.331,11 | 18.331,11 | 0,00 |
| Psicopedagogo(a) (folha) | 7.568,64 | 0,00 | 7.568,64 | 7.568,64 | 0,00 |
| Seguro de Vida (empregados) | 132,84 | 0,00 | 132,84 | 132,84 | 0,00 |
| Serviços de Prestação de Contas PJ | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Terapeuta Ocupacional PJ | 14.155,25 | 0,00 | 14.155,25 | 14.155,25 | 0,00 |
| Vale Alimentação (empregados) | 5.401,55 | 0,00 | 5.401,55 | 5.401,55 | 0,00 |
| **TOTAL** | **114.836,41** | **0,00** | **114.836,41** | **114.836,41** | **0,00** |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO | |
|---|---|
| **(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO** | 743.502,71 |
| **(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)** | 114.836,41 |
| **(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)** | 628.666,30 |
| **(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO** | 0,00 |
| **VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)** | 628.666,30 |

* 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.

.

NÃO OFICIAL - IMPRESSO PARA CONFERÊNCIA

Presidente Prudente, 02 de Julho de 2026.

_____

**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 - 01/05/2026 a 31/05/2026**

NÃO OFICIAL - IMPRESSO PARA CONFERÊNCIA