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 - Termo de Colaboração 213/2023

EXERCÍCIO: 2025 - Outubro

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 213	29/11/2023	29/11/2023 a 28/02/2025	
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 01	29/11/2024	29/11/2024 a 28/02/2025	329.654,00
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 02	29/04/2025	01/05/2025 a 31/12/2025	850.552,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	**VALORES PREVISTOS R$**	**DATA DO REPASSE**	**Nº DOC. CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS R$**
26/10/2025	106.319,00	02/10/2025	repasse 10/2025	106.319,00
25/11/2025	106.319,00	23/10/2025	Repasse 11/2025	106.319,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				385.914,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				212.638,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4.255,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				602.807,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				602.807,16

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/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$)**
Apoio administrativo Financeiro e Prestação de Contas PJ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Assessoria Administrativa e Supervisão PJ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Assessoria e Consultoria RH PJ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Assessoria Financeira PJ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	4.187,54	0,00	4.187,54	4.187,54	0,00
Auxilio/Vale Transporte	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
Capacitação PJ	5.144,22	0,00	5.144,22	5.144,22	0,00
Contador (Serviços contábeis) PJ	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
Coordenador PJ	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	7.793,55	0,00	7.793,55	7.793,55	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonoaudióloga PJ	14.175,72	0,00	14.175,72	14.175,72	0,00
INSS Patronal e Empregados	4.016,41	0,00	4.016,41	4.016,41	0,00
IRRF s/ Proventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis PJ	588,94	0,00	588,94	588,94	0,00
Materiais de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicina do Trabalho - Exames Admissional, Demissional e Periódico	276,50	0,00	276,50	276,50	0,00
Menor Aprendiz (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Monitor(a) (folha)	19.295,07	0,00	19.295,07	19.295,07	0,00
PIS s/ Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Psicólogo (folha)	12.430,15	0,00	12.430,15	12.430,15	0,00
Psicopedagogo(a) (folha)	8.804,85	0,00	8.804,85	8.804,85	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro de Vida (empregados)	102,49	0,00	102,49	102,49	0,00
Terapeuta Ocupacional PJ	7.576,61	0,00	7.576,61	7.576,61	0,00
Uniformes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÃO OFICIAL - IMPRESSO PARA CONFERÊNCIA

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$)**
Vale Alimentação (empregados)	3.992,45	0,00	3.992,45	3.992,45	0,00
TOTAL	**107.154,50**	**0,00**	**107.154,50**	**107.154,50**	**0,00**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	602.807,16
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)	107.154,50
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)	495.652,66
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)	495.652,66

* 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 Orgão Público Parceiro.

.

Presidente Prudente, 18 de Novembro de 2025.

_____

João Paulo Oliveira Valério da Silva
Diretor Presidente

Conselho Fiscal:

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

NÃO OFICIAL - IMPRESSO PARA CONFERÊNCIA

Proposta: 0086/2023 - 01/10/2025 a 31/10/2025