



Proposta: 0053/2023

Unidade: Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão Social

Entidade: Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula - AEMC

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 32 - Ano: 2023

Aditivos: ADITIVO DE VALOR nº 001

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/Favorecido | Despesa/Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|--|---|------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| 001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 93395506341 | 550052000100633 | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 28.196.889/0001-43 | Seguro de Vida (empregados) | 04/03/2024 | 04/03/2024 | 20,71 | 0,00 | 0,00 | 20,71 | |
| 001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Holerite/2024 | 5312 | MARIA BETANIA SOARES DOS SANTOS CPF 403.244.848-52 | Auxiliar Administrativo (folha) | 04/03/2024 | 04/03/2024 | 1.432,35 | 0,00 | 0,00 | 1.432,35 | |
| 001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Holerite/2024 | 5312 | MARY CRISTINA DA CRUZ CPF 215.562.418-28 | Assistente Social (folha) | 04/03/2024 | 04/03/2024 | 2.565,19 | 0,00 | 0,00 | 2.565,19 | |
| 001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Holerite/2024 | 5312 | SIDNEI MARIN MORGAN CPF 137.440.968-58 | Auxiliar de Serviços Gerais (folha) | 04/03/2024 | 04/03/2024 | 1.432,35 | 0,00 | 0,00 | 1.432,35 | |
| 001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Holerite/2024 | 30401 | RAQUEL APARECIDA DA SILVA AZARIAS CPF 252.590.178-97 | Auxiliar de Serviços Gerais (folha) | 04/03/2024 | 04/03/2024 | 1.494,39 | 0,00 | 0,00 | 1.494,39 | |
| 001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - NF 384 | 30402 | ADILSON AFFONSO DA ROCHA CNPJ 20.350.493/0001-05 | Assessoria Administrativa e Supervisão PJ | 01/03/2024 | 04/03/2024 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | |
| 001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - NF 1340 | 30404 | MARCIO GONCALVES S/S LTDA CNPJ 64.614.936/0001-95 | Assessoria Contábil Jurídica PJ | 01/03/2024 | 04/03/2024 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - NF 10 | 30403 | ARIANE MAPELLI BOARO CNPJ 51.447.141/0001-98 | Assessoria Contábil Jurídica PJ | 01/03/2024 | 04/03/2024 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------|
| 001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - Guia Fgts 02/24 | 550052000100154 | Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 08/03/2024 | 09/03/2024 | 596,18 | 0,00 | 0,00 | 596,18 | |
| 001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Inss - guia 03/2024 | 550052000100154 | Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87 | INSS Patronal e Empregados | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 2.588,62 | 0,00 | 0,00 | 2.588,62 | |
| 001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal) | Repasse (C) | - Repasse 03/2024 | 202403200015602 | Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37 | | 21/03/2024 | 21/03/2024 | 22.684,43 | 0,00 | 0,00 | 22.684,43 | |
| 001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - NF 782379 | 32502 | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA CNPJ 04.740.876/0001-25 | Vale Alimentação (empregados) | 28/03/2024 | 25/03/2024 | 808,00 | 0,00 | 0,00 | 808,00 | |
| 001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - NF 6134 | 5200000100154 | A & L TREINAMENTOS LTDA CNPJ 34.531.831/0001-01 | Medicina do Trabalho - Exames Admissional / Demissional / Periódicos | 20/03/2024 | 25/03/2024 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | |
| 001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - Rendimento | 0 | ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53 | Financeira | 31/03/2024 | 31/03/2024 | 65,15 | 0,00 | 0,00 | 65,15 | |
| Saldo Inicial no Período R\$ | | | | | | | | | | | 23.972,45 | |
| (1) Saldo Anterior Repasses R\$ | | | | | | | | | | | 23.972,45 | |
| (2) Valores Repassados R\$ | | | | | | | | | | | 22.684,43 | |
| (3) Rendimentos de Aplicação R\$ | | | | | | | | | | | 65,15 | |
| (4) Contrapartida R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$ | | | | | | | | | | | 46.722,03 | |
| (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$ | | | | | | | | | | | 20.449,79 | |



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|--|------------|--------------------|----------------|------------------------|------------------|---------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------|-----------|
| (B) Juros pagos com Repasses R\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| (C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$ | | | | | | | | | | 20.449,79 | | |
| (-) Valores Devolvidos R\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$ | | | | | | | | | | 26.272,24 | | |
| (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| Saldo Final no Período (D+E) R\$ | | | | | | | | | | 26.272,24 | | |
| Saldo de Contas à Pagar R\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |