



Proposta: 0041/2024

Unidade: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Entidade: Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula - AEMC

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 21 - Ano: 2024

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:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse 02/2024	15614	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		21/03/2024	21/03/2024	79.992,83	0,00	0,00	79.992,83	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 02/2024	100154	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	22/03/2024	22/03/2024	89,34	0,00	0,00	89,34	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - Ted Devolvida	600004	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		22/03/2024	22/03/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - Ted Devolvida	700001	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		22/03/2024	22/03/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Depósito - Ted Devolvida	32202	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		22/03/2024	22/03/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	



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:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Depósito - Ted Devolvida	32203	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		22/03/2024	22/03/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - Ted Devolvida	100009	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		25/03/2024	25/03/2024	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - Ted Devolvida	300010	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		25/03/2024	25/03/2024	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Depósito - Ted Devolvida	32506	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		25/03/2024	25/03/2024	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Depósito - Ted Devolvida	32507	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		25/03/2024	25/03/2024	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - Ted Devolvida	300004	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		26/03/2024	26/03/2024	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Depósito - Ted Devolvida	32602	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		26/03/2024	26/03/2024	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - Ted Devolvida	600011	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		27/03/2024	27/03/2024	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Depósito - Ted Devolvida	32702	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		27/03/2024	27/03/2024	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 0716240748 3551728	100154	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Contribuições de Empregados	22/03/2024	22/03/2024	390,74	0,00	0,00	390,74	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	100775	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Financeira	22/03/2024	22/03/2024	1.032,95	0,00	0,00	1.032,95	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 442515	100775	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	22/03/2024	22/03/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	100775	MARCELO HENRIQUE CLEMENTINO CPF 144.020.738-04	Coordenador (folha)	22/03/2024	22/03/2024	3.089,49	0,00	0,00	3.089,49	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12132	100775	CARLOS ANDRE DE SOUZA POSSENDORO CNPJ 04.629.370/0001-43	Materiais de Expediente	15/03/2024	22/03/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	



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:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	100775	OSNIL APARECIDO ALVES CPF 118.134.398-42	Zelador(a) (folha)	07/03/2024	22/03/2024	2.059,66	0,00	0,00	2.059,66	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	100775	LUCAS DOS SANTOS PADILHA MARQUES CPF 459.682.368-50	Auxiliar Administrativo (folha)	07/03/2024	22/03/2024	1.750,90	0,00	0,00	1.750,90	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5614	32201	L V - SERVICOS GRAFICOS LTDA CNPJ 37.707.200/0001-99	Materiais Educativos e Esportivos	29/02/2024	22/03/2024	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3	32204	FERREIRA & PORTELLA ACADEMIA LTDA CNPJ 35.372.667/0001-08	Professor PJ	21/03/2024	22/03/2024	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14	32205	51.602.111 THIAGO CLARO CAMBUIM CNPJ 51.602.111/0001-09	Professor PJ	21/03/2024	22/03/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3	32206	53.772.925 RUBENS MUNIZ JUNIOR CNPJ 53.772.925/0001-17	Professor PJ	22/03/2024	22/03/2024	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 757558	32502	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	28/03/2024	25/03/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3	32503	53.762.541 CARMEN CECILIA SECO AGA CNPJ 53.762.541/0001-13	Professor PJ	21/03/2024	25/03/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4	32504	51.644.095 CRISTIANE DELLA COLETA ZANETTI CNPJ 51.644.095/0001-17	Professor PJ	20/03/2024	25/03/2024	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4	32505	53.754.490 GUSTAVO MARTINS FELTRAN CNPJ 53.754.490/0001-88	Professor PJ	21/03/2024	25/03/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	



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:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4	32508	LUIS GUSTAVO PIZA 43082274889 CNPJ 43.683.815/0001-25	Professor PJ	22/03/2024	25/03/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3	32509	PAULO ALBERTO DE FREITAS SURIAN 35519638861 CNPJ 36.193.911/0001-20	Professor PJ	21/03/2024	25/03/2024	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6134	100154	A & L TREINAMENTOS LTDA CNPJ 34.531.831/0001-01	Medicina do Trabalho - Exames Admissional / Demissional / Periódicos	20/03/2024	25/03/2024	310,00	0,00	0,00	310,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	32601	47.420.745 ALEXANDRE MATEUS CNPJ 47.420.745/0001-73	Professor PJ	22/03/2024	26/03/2024	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8	32603	53.763.308 RAFAEL RIBEIRO DA SILVA CNPJ 53.763.308/0001-55	Professor PJ	22/03/2024	26/03/2024	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25	32604	CENTRO DE CONDICIONAMENTO FISICO RR LTDA CNPJ 24.568.702/0001-34	Professor PJ	22/03/2024	26/03/2024	800,00	0,00	0,00	800,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3	32605	53.760.461 IGOR CESAR DE BARROS DIAS DE SOUZA CNPJ 53.760.461/0001-29	Professor PJ	21/03/2024	26/03/2024	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5	32606	53.763.877 JOAO DUVA NETO CNPJ 53.763.877/0001-09	Professor PJ	21/03/2024	26/03/2024	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5	32701	53.754.490 GUSTAVO MARTINS FELTRAN CNPJ 53.754.490/0001-88	Professor PJ	26/03/2024	27/03/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	



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:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6	32703	53.941.979 FILIPE LUIS DA SILVA SALOTI CNPJ 53.941.979/0001-69	Professor PJ	26/03/2024	27/03/2024	750,00	0,00	0,00	750,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4	32801	53.760.177 MARCO AURELIO DA SILVA CNPJ 53.760.177/0001-52	Professor PJ	25/03/2024	28/03/2024	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento 03/2024	0	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Financeira	31/03/2024	31/03/2024	90,54	0,00	0,00	90,54	
Saldo Inicial no Período R\$											0,00	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											0,00	
(2) Valores Repassados R\$											79.992,83	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											90,54	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											80.083,37	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											31.428,08	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											31.428,08	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											48.655,29	
(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\$											7.725,00	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											7.725,00	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											7.725,00	



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
(=) 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\$										48.655,29		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		