



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: 01/04/2024 a 30/04/2024

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)	Holerite - Holerite - Holerite/2024	3915	MARY CRISTINA DA CRUZ CPF 215.562.418-28	Assistente Social (folha)	01/04/2024	01/04/2024	2.565,19	0,00	0,00	2.565,19	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite - Holerite/2024	3915	MARIA BETANIA SOARES DOS SANTOS CPF 403.244.848-52	Auxiliar Administrativo (folha)	01/04/2024	01/04/2024	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	3915	SIDNEI MARIN MORGAN CPF 137.440.968-58	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	01/04/2024	01/04/2024	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	40101	RAQUEL APARECIDA DA SILVA AZARIAS CPF 252.590.178-97	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	01/04/2024	01/04/2024	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 387	40201	ADILSON AFFONSO DA ROCHA CNPJ 20.350.493/0001-05	Assessoria Administrativa e Supervisão PJ	01/04/2024	02/04/2024	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 11	40301	ARIANE MAPELLI BOARO CNPJ 51.447.141/0001-98	Coordenador PJ	02/04/2024	03/04/2024	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 1348	40302	MARCIO GONCALVES S/S LTDA CNPJ 64.614.936/0001-95	Assessoria Contábil Jurídica PJ	01/04/2024	03/04/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 9339550638 1	550052000 100633	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 28.196.889/0001-43	Seguro de Vida (empregados)	10/04/2024	08/04/2024	21,97	0,00	0,00	21,97	



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 - 0124041504 451386-2	550052000 100154	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	01/04/2024	22/04/2024	596,18	0,00	0,00	596,18	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - guia 04/2024	550052000 100154	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	22/04/2024	22/04/2024	2.576,62	0,00	0,00	2.576,62	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 658032	42201	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	30/04/2024	22/04/2024	868,40	0,00	0,00	868,40	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Repassse (C)	- Parcela 03/2024	202404190 004652	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		22/04/2024	22/04/2024	22.684,43	0,00	0,00	22.684,43	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 6250	550052000 100816	A & L TREINAMENTOS LTDA CNPJ 34.531.831/0001-01	Medicina do Trabalho - Exames Admissional, Demissional e Periódico	22/04/2024	26/04/2024	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	30/04/2024	30/04/2024	93,78	0,00	0,00	93,78	
Saldo Inicial no Período R\$											26.272,24	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											26.272,24	
(2) Valores Repassados R\$											22.684,43	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											93,78	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											49.050,45	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											20.499,45	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											20.499,45	



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
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											28.551,00	
(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\$											28.551,00	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	