



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: 01/05/2024 a 31/05/2024

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)	Nota fiscal de serviços - 390	50201	ADILSON AFFONSO DA ROCHA CNPJ 20.350.493/0001-05	Assessoria Administrativa e Supervisão PJ	01/05/2024	02/05/2024	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota fiscal de serviços - 474	50202	PERLA BASSETTO 18514989820 CNPJ 29.031.249/0001-46		02/05/2024	02/05/2024	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 - 12	50301	ARIANE MAPELLI BOARO CNPJ 51.447.141/0001-98	Coordenador PJ	02/05/2024	03/05/2024	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 - 1363	50302	MARCIO GONCALVES S/S LTDA CNPJ 64.614.936/0001-95	Assessoria Contábil Jurídica PJ	02/05/2024	03/05/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 562	5380	MARIA BETANIA SOARES DOS SANTOS CPF 403.244.848-52	Auxiliar Administrativo (folha)	30/04/2024	06/05/2024	1.432,35	0,00	0,00	1.432,35	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 563	5380	MARY CRISTINA DA CRUZ CPF 215.562.418-28	Assistente Social (folha)	30/04/2024	06/05/2024	2.565,19	0,00	0,00	2.565,19	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 564	5380	SIDNEI MARIN MORGAN CPF 137.440.968-58	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	30/04/2024	06/05/2024	1.432,35	0,00	0,00	1.432,35	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 565	50601	RAQUEL APARECIDA DA SILVA AZARIAS CPF 252.590.178-97	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	30/04/2024	06/05/2024	1.599,95	0,00	0,00	1.599,95	



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 - 288634700 006256273	100633	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 28.196.889/0001-43	Seguro de Vida (empregados)	08/03/2024	07/05/2024	22,26	0,00	0,00	22,26	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 562	6001	MARIA BETANIA SOARES DOS SANTOS CPF 403.244.848-52	Auxiliar Administrativo (folha)	30/04/2024	07/05/2024	105,56	0,00	0,00	105,56	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 563	6001	MARY CRISTINA DA CRUZ CPF 215.562.418-28	Assistente Social (folha)	30/04/2024	07/05/2024	170,39	0,00	0,00	170,39	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 565	6001	SIDNEI MARIN MORGAN CPF 137.440.968-58	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	30/04/2024	07/05/2024	105,56	0,00	0,00	105,56	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - trct	28919	MARIA BETANIA SOARES DOS SANTOS CPF 403.244.848-52	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	08/05/2024	15/05/2024	4.492,61	0,00	0,00	4.492,61	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS RESCISÓRIO	51501	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	13/05/2024	15/05/2024	808,63	0,00	0,00	808,63	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS	100154	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/04/2024	17/05/2024	640,78	0,00	0,00	640,78	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 071624131 35618604	100154	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/04/2024	17/05/2024	80,10	0,00	0,00	80,10	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 071624131 35618604	100154	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/04/2024	17/05/2024	2.706,23	0,00	0,00	2.706,23	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse	77970	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		21/05/2024	21/05/2024	22.684,43	0,00	0,00	22.684,43	



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)	Nota Fiscal - 6386	100816	A & L TREINAMENTOS LTDA CNPJ 34.531.831/0001-01	Medicina do Trabalho - Exames Admissional, Demissional e Periódico	17/05/2024	22/05/2024	9,00	0,00	0,00	9,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 99645-9 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 523504	52301	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	30/05/2024	23/05/2024	617,22	0,00	0,00	617,22	
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	31/05/2024	31/05/2024	44,20	0,00	0,00	44,20	
Saldo Inicial no Período R\$											28.551,00	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											28.551,00	
(2) Valores Repassados R\$											22.684,43	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											44,20	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											51.279,63	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											26.288,18	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											26.288,18	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											24.991,45	
(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	



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
(=) 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\$										2.000,00		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-2.000,00		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										22.991,45		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		