



**Proposta:** 0086/2023

**Unidade:** Secretaria Municipal de Educação

**Entidade:** Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula - AEMC

**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 213 - Ano: 2023

**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: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 473	50201	PERLA BASSETTO 18514989820 CNPJ 29.031.249/0001-46	Assessoria Administrativa e Supervisão PJ	02/05/2024	02/05/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 389	50202	ADILSON AFFONSO DA ROCHA CNPJ 20.350.493/0001-05	Coordenador PJ	01/05/2024	02/05/2024	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 319	50203	RSG SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 41.146.906/0001-04	Assessoria e Consultoria RH PJ	02/05/2024	02/05/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 147	118361	CLINICA DE PSICOLOGIA RIO PARDO LTDA CNPJ 20.462.153/0001-68	Terapeuta Ocupacional PJ	29/04/2024	03/05/2024	3.716,46	0,00	0,00	3.716,46	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 109	50301	JULIANA OLIVEIRA DA ROVARE CNPJ 46.230.052/0001-55	Fonoaudióloga PJ	02/05/2024	03/05/2024	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 108	50302	HELLEN FONSECA BARBOSA CNPJ 45.536.929/0001-78	Apoio administrativo Financeiro e Prestação de Contas PJ	02/05/2024	03/05/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1364	50303	MARCIO GONCALVES S/S LTDA CNPJ 64.614.936/0001-95	Contador (Serviços contábeis) PJ	02/05/2024	03/05/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	



**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: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10	50304	BIANCA MEDEIROS LEAO 32320616802 CNPJ 45.931.529/0001-67	Assessoria Financeira PJ	02/05/2024	03/05/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 30/04/2024	39010	Patrícia Helena Armando CPF 320.203.948-20	Monitor(a) (folha)	30/04/2024	06/05/2024	99,00	0,00	0,00	99,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 30/04/2024	5384	Ana carolina poli moraes CPF 423.251.938-61	Monitor(a) (folha)	30/04/2024	06/05/2024	1.522,68	0,00	0,00	1.522,68	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 30/04/2024	5384	Ana Elisa Moreira Florencio CPF 378.582.418-18	Psicólogo (folha)	30/04/2024	06/05/2024	3.154,70	0,00	0,00	3.154,70	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 30/04/2024	5384	Beatriz Vechini Padula CPF 352.582.318-52	Monitor(a) (folha)	30/04/2024	06/05/2024	1.522,68	0,00	0,00	1.522,68	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 30/04/2024	5384	Elaine Cristina Carvalho Lofrano CPF 250.485.698-90	Psicopedagogo(a) (folha)	30/04/2024	06/05/2024	3.329,33	0,00	0,00	3.329,33	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 30/04/2024	5384	Flavia Aparecida Andreazzi Soares CPF 468.917.128-90	Monitor(a) (folha)	30/04/2024	06/05/2024	1.646,76	0,00	0,00	1.646,76	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 30/04/2024	5384	Isabela Cristina da Silva Pedro CPF 443.110.718-50	Monitor(a) (folha)	30/04/2024	06/05/2024	1.522,68	0,00	0,00	1.522,68	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 30/04/2024	5384	Jaqueline Fernanda CPF 456.117.088-03	Monitor(a) (folha)	30/04/2024	06/05/2024	1.584,72	0,00	0,00	1.584,72	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 30/04/2024	5384	Keyth Barreto Dourado Martins CPF 992.177.756-49	Psicopedagogo(a) (folha)	30/04/2024	06/05/2024	3.304,85	0,00	0,00	3.304,85	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 30/04/2024	5384	Ligia Carvalho Oliveira Silva CPF 369.034.198-10	Psicólogo (folha)	30/04/2024	06/05/2024	3.122,35	0,00	0,00	3.122,35	



**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: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 30/04/2024	5384	Luana Juventino de Araujo CPF 446.987.088-93	Monitor(a) (folha)	30/04/2024	06/05/2024	1.522,68	0,00	0,00	1.522,68	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 30/04/2024	5384	Patrícia Helena Armando CPF 320.203.948-20	Monitor(a) (folha)	30/04/2024	06/05/2024	1.423,68	0,00	0,00	1.423,68	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 30/04/2024	5384	Tais Salotti Pereira CPF 415.181.248-28	Monitor(a) (folha)	30/04/2024	06/05/2024	1.584,72	0,00	0,00	1.584,72	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 30/04/2024	5384	Vanessa Cristina Silva Eusebio CPF 456.973.828-12	Monitor(a) (folha)	30/04/2024	06/05/2024	1.522,68	0,00	0,00	1.522,68	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 30/04/2024	50601	Lucas Nogueira Cancian CPF 466.465.338-73	Monitor(a) (folha)	30/04/2024	06/05/2024	1.522,68	0,00	0,00	1.522,68	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Depósito - TRANSFERENCIA INDEVIDA	100863	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		07/05/2024	07/05/2024	19.399,35	0,00	0,00	19.399,35	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 93395506411	100633	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 28.196.889/0001-43	Seguro de Vida (empregados)	08/03/2024	07/05/2024	77,90	0,00	0,00	77,90	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 204194731-1/1-24	50701	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A CNPJ 63.356.042/0001-80	Locação de Imóveis PJ	27/04/2024	07/05/2024	47,49	0,00	0,00	47,49	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - RATEIO INTERNET	100811	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		07/05/2024	07/05/2024	23,75	0,00	0,00	23,75	



**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: 10075-5 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - DEVOLUÇÃO TRANSFERENCIA	100863	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		07/05/2024	07/05/2024	19.399,35	0,00	0,00	19.399,35	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 30/04/2024	39018	Amanda Helena Ferreira Pinto Ferreira CPF 517.885.238-90	Monitor(a) (folha)	30/04/2024	08/05/2024	1.824,85	0,00	0,00	1.824,85	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 30/04/2024	110353	Sandra Regina Porfirio Vieira CPF 096.815.898-66	Monitor(a) (folha)	30/04/2024	08/05/2024	733,36	0,00	0,00	733,36	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	100863	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		09/05/2024	09/05/2024	553,48	0,00	0,00	553,48	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	100863	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		09/05/2024	09/05/2024	623,61	0,00	0,00	623,61	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	100863	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		09/05/2024	09/05/2024	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	100863	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		09/05/2024	09/05/2024	1.424,50	0,00	0,00	1.424,50	



**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: 10075-5 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	100863	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		09/05/2024	09/05/2024	49,28	0,00	0,00	49,28	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - DEV PAGAMENTO INDEVIDO	100863	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		09/05/2024	09/05/2024	49,28	0,00	0,00	49,28	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - DEV PAGAMENTO INDEVIDO	100863	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		09/05/2024	09/05/2024	1.424,50	0,00	0,00	1.424,50	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEV	100863	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		09/05/2024	09/05/2024	1.424,50	0,00	0,00	1.424,50	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEV	100863	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		09/05/2024	09/05/2024	49,28	0,00	0,00	49,28	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	100863	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		09/05/2024	09/05/2024	721,60	0,00	0,00	721,60	



**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: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 132	51501	IVANILDE MOREIRA CNPJ 35.818.018/0001-80	Capacitação PJ	15/05/2024	15/05/2024	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 5000022982 4233	100154	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/04/2024	17/05/2024	345,02	0,00	0,00	345,02	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 5000022982 4233	100154	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/04/2024	17/05/2024	11.771,40	0,00	0,00	11.771,40	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 5000022982 4233	100154	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/04/2024	17/05/2024	253,53	0,00	0,00	253,53	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 0120510083 90987-4	100154	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/04/2024	17/05/2024	2.760,13	0,00	0,00	2.760,13	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE	78007	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		21/05/2024	21/05/2024	106.340,00	0,00	0,00	106.340,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 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	48,00	0,00	0,00	48,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT	30843	Jaqueline Fernanda CPF 456.117.088-03	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/05/2024	22/05/2024	1.852,93	0,00	0,00	1.852,93	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 522033	52301	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	30/05/2024	23/05/2024	3.840,20	0,00	0,00	3.840,20	
001 / AG:0052-3 / CC: 10075-5 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06241	100811	VIP GESTAO IMOBILIARIA LTDA CNPJ 33.447.337/0001-09	Locação de Imóveis PJ	23/04/2024	24/05/2024	649,66	0,00	0,00	649,66	



**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: 10075-5 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 31/05/2024	0	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Financeira	31/05/2024	31/05/2024	1.263,63	0,00	0,00	1.263,63	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>										<b>301.529,87</b>		
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>										<b>309.959,90</b>		
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>										<b>106.340,00</b>		
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>										<b>1.263,63</b>		
<b>(4) Contrapartida R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>										<b>417.563,53</b>		
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>										<b>83.907,12</b>		
<b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>										<b>83.907,12</b>		
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>										<b>333.656,41</b>		
<b>(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$</b>										<b>-8.430,03</b>		
<b>(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$</b>										<b>27.853,13</b>		
<b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>										<b>19.423,10</b>		
<b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>										<b>19.399,35</b>		
<b>(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$</b>										<b>23,75</b>		
<b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>										<b>333.680,16</b>		
<b>Saldo de Contas à Pagar R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$</b>										<b>0,00</b>		