



Proposta: 0051/2024

Unidade: Secretaria Municipal de Educação

Entidade: Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula - AEMC

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 73 - Ano: 2024

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

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: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 93395506451	100633	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ 61.198.164/0001-60	Seguro de Vida (empregados)	17/05/2024	03/06/2024	55,52	0,00	0,00	55,52	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4	36840	54.472.993 FLAISA CRISTINA JACINTO CALDEIRA CNPJ 54.472.993/0001-23	Oficineiro(a) PJ	16/05/2024	03/06/2024	700,00	0,00	0,00	700,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 03	60301	54.327.734 VALQUIRIA APARECIDA PEREIRA DE JESUS CNPJ 54.327.734/0001-09	Oficineiro(a) PJ	14/05/2024	03/06/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - 55005200010 0811	100811	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53		04/06/2024	04/06/2024	16,66	0,00	0,00	16,66	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 6376	6376	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Remunerações/Sal ários CLT (funcionários)	06/06/2024	06/06/2024	23.064,91	0,00	0,00	23.064,91	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 55006600003 0682	30682	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Remunerações/Sal ários CLT (funcionários)	06/06/2024	06/06/2024	1.936,07	0,00	0,00	1.936,07	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 21790	61001	CAPOANO & FECHIO LTDA CNPJ 61.728.242/0001-90	Manutenção, Instalações e Reparos Predial	17/05/2024	10/06/2024	562,80	0,00	0,00	562,80	



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: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 02	28048	54.481.641 VALMIR DONIZETI FERIAM CNPJ 54.481.641/0001-34	Oficineiro(a) PJ	07/06/2024	11/06/2024	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 03	28161	54.285.082 DOMINIKA BITNER CNPJ 54.285.082/0001-97	Oficineiro(a) PJ	03/06/2024	11/06/2024	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	61101	55.010.544 AMANDA CRISTINA FERNANDES MARQUES CNPJ 55.010.544/0001-26	Oficineiro(a) PJ	05/06/2024	11/06/2024	400,00	0,00	0,00	400,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 04	61102	54.686.904 ELITA LENISE SIVIERO SOARES CNPJ 54.686.904/0001-41	Coordenador PJ	04/06/2024	11/06/2024	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 06	61103	54.316.571 ANA GABRIELA ARCOLINI EMILIO CNPJ 54.316.571/0001-69	Oficineiro(a) PJ	02/06/2024	11/06/2024	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 05	61104	54.273.264 CLAUDIA EMIDIO EUGENIO CNPJ 54.273.264/0001-48	Oficineiro(a) PJ	05/06/2024	11/06/2024	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 05	61105	54.316.794 DANIELA VICENTE MOISES CNPJ 54.316.794/0001-26	Oficineiro(a) PJ	04/06/2024	11/06/2024	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 03	61106	54.659.334 MARIELY MANTOVANI ALVES CNPJ 54.659.334/0001-09	Oficineiro(a) PJ	04/06/2024	11/06/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 03	61107	54.589.466 KENIA LETICIA DA CRUZ ZACHI CNPJ 54.589.466/0001-01	Oficineiro(a) PJ	03/06/2024	11/06/2024	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 05	61108	54.496.239 LILIAN MOREIRA SANTOS CASTELLINI CNPJ 54.496.239/0001-23	Oficineiro(a) PJ	03/06/2024	11/06/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4	61109	54.463.094 THAIS DIVINA NICACIO FIGUEIRA CNPJ 54.463.094/0001-64	Oficineiro(a) PJ	05/06/2024	11/06/2024	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	



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: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 03	61201	55.198.094 BRUNO ROBERTO DOS SANTOS MARIN CNPJ 55.198.094/0001-47	Oficineiro(a) PJ	11/06/2024	12/06/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 30	31247	12.418.879 JULIO CESAR DESSIMONI CNPJ 12.418.879/0001-75	Manutenção, Instalações e Reparos Predial	03/06/2024	14/06/2024	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 431	61401	SEI - SOLUCOES EDUCACIONAIS INTEGRADAS LTDA CNPJ 28.112.467/0001-42	Impressos e Materiais Expediente	04/04/2024	14/06/2024	768,00	0,00	0,00	768,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 07162416544 268159	100154	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	13/06/2024	19/06/2024	271,71	0,00	0,00	271,71	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 07162416544 268159	100154	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	13/06/2024	19/06/2024	5.239,75	0,00	0,00	5.239,75	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 12406131373 59568	100154	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	13/06/2024	19/06/2024	2.173,68	0,00	0,00	2.173,68	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse 05/2024	16085	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		21/06/2024	21/06/2024	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse 05/2024	16087	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		21/06/2024	21/06/2024	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6523	100154	ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	19/06/2024	25/06/2024	39,00	0,00	0,00	39,00	
001 / AG:0052-3 / CC: 100863-3 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 396161	62501	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	28/06/2024	25/06/2024	2.880,15	0,00	0,00	2.880,15	



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: 100863-3 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 30/06/2024		ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Financeira	30/06/2024	30/06/2024	242,94	0,00	0,00	242,94	
Saldo Inicial no Período R\$										78.204,81		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										78.204,81		
(2) Valores Repassados R\$										75.000,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										242,94		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										153.447,75		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										63.871,59		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										63.871,59		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										89.576,16		
(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\$										16,66		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										16,66		
(-) 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\$										16,66		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										89.592,82		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		