



**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:** 01/06/2024 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:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 2108111311	100775	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A CNPJ 63.356.042/0001-80	Locação de Imóveis PJ	30/05/2024	04/06/2024	40,68	0,00	0,00	40,68	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 2886347000 06459670	100863	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ 61.198.164/0001-60	Seguro de Vida (empregados)	17/05/2024	04/06/2024	16,66	0,00	0,00	16,66	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 26	60401	RAFAEL MOURAO 34200289890 CNPJ 45.743.897/0001-81	Serviços de Prestação de Contas PJ	03/06/2024	04/06/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5307	60501	Jaime Rodrigues de Mello CNPJ 38.941.142/0001-26	Materiais de Expediente	06/05/2024	05/06/2024	36,00	0,00	0,00	36,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5341	60502	Jaime Rodrigues de Mello CNPJ 38.941.142/0001-26	Materiais de Expediente	21/05/2024	05/06/2024	48,00	0,00	0,00	48,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 31/05/2024	39014	LUCAS DOS SANTOS PADILHA MARQUES CPF 459.682.368-50	Auxiliar Administrativo (folha)	06/06/2024	06/06/2024	1.630,24	0,00	0,00	1.630,24	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 31/05/2024	60602	MARCELO HENRIQUE CLEMENTINO CPF 144.020.738-04	Coordenador (folha)	06/06/2024	06/06/2024	2.824,59	0,00	0,00	2.824,59	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2	37191	DIAS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA CNPJ 52.803.264/0001-87	Manutenção, Instalações e Reparos Predial	29/05/2024	10/06/2024	480,00	0,00	0,00	480,00	



**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 - 25	37324	YM DIAS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ 53.204.599/0001-41	Manutenção, Instalações e Reparos Predial	29/05/2024	10/06/2024	600,76	0,00	0,00	600,76	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3	61101	38.730.036 GUILHERME DE SOUZA MALAVASI CNPJ 38.730.036/0001-01	Professor PJ	06/03/2024	11/06/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15	61102	47.420.745 ALEXANDRE MATEUS CNPJ 47.420.745/0001-73	Professor PJ	02/06/2024	11/06/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6	61103	53.762.541 CARMEN CECILIA SECO AGA CNPJ 53.762.541/0001-13	Professor PJ	04/06/2024	11/06/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	61104	51.644.095 CRISTIANE DELLA COLETA ZANETTI CNPJ 51.644.095/0001-17	Professor PJ	03/06/2024	11/06/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12	61105	53.941.979 FILIPE LUIS DA SILVA SALOTI CNPJ 53.941.979/0001-69	Professor PJ	04/06/2024	11/06/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8	61106	53.754.490 GUSTAVO MARTINS FELTRAN CNPJ 53.754.490/0001-88	Professor PJ	03/06/2024	11/06/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7	61107	53.760.461 IGOR CESAR DE BARROS DIAS DE SOUZA CNPJ 53.760.461/0001-29	Professor PJ	05/06/2024	11/06/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9	61108	53.763.877 JOAO DUVA NETO CNPJ 53.763.877/0001-09	Professor PJ	05/06/2024	11/06/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	



**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 - 4	61109	54.023.902 JOSE RICARDO COELHO CNPJ 54.023.902/0001-72	Professor PJ	04/06/2024	11/06/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7	61110	LUIS GUSTAVO PIZA 43082274889 CNPJ 43.683.815/0001-25	Professor PJ	04/06/2024	11/06/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8	61111	53.760.177 MARCO AURELIO DA SILVA CNPJ 53.760.177/0001-52	Professor PJ	04/06/2024	11/06/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6	61112	FERREIRA & PORTELLA ACADEMIA LTDA CNPJ 35.372.667/0001-08	Professor PJ	06/06/2024	11/06/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 08	61113	PAULO ALBERTO DE FREITAS SURIAN 35519638861 CNPJ 36.193.911/0001-20	Professor PJ	10/06/2024	11/06/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 31	61114	CENTRO DE CONDICIONAMENTO FISICO RR LTDA CNPJ 24.568.702/0001-34	Professor PJ	04/06/2024	11/06/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13	61115	53.763.308 RAFAEL RIBEIRO DA SILVA CNPJ 53.763.308/0001-55	Professor PJ	04/06/2024	11/06/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9	61116	53.772.925 RUBENS MUNIZ JUNIOR CNPJ 53.772.925/0001-17	Professor PJ	05/06/2024	11/06/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17	61117	51.602.111 THIAGO CLARO CAMBUIM CNPJ 51.602.111/0001-09	Professor PJ	07/06/2024	11/06/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 28	37324	YM DIAS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ 53.204.599/0001-41	Manutenção, Instalações e Reparos Predial	06/06/2024	18/06/2024	2.425,60	0,00	0,00	2.425,60	



**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:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 58	61801	FABIANA CRISTINA DE MELLO OLIVEIRA CUNHA 28152505862 CNPJ 11.576.846/0001-90	Serviço de Comunicação PJ	10/06/2024	18/06/2024	70,00	0,00	0,00	70,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 51	61802	ISMAEL BOJORNE 10223241873 CNPJ 33.123.203/0001-24	Serviço de Comunicação PJ	14/06/2024	18/06/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 0716241654 4268159	100154	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	Contribuições de Empregados	13/06/2024	19/06/2024	2.077,31	0,00	0,00	2.077,31	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 0124061313 7359568	100154	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	13/06/2024	19/06/2024	391,06	0,00	0,00	391,06	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse 05/2024	16067	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo CNPJ 45.741.659/0001-37		21/06/2024	21/06/2024	79.992,83	0,00	0,00	79.992,83	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 03316873	100775	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA SA CNPJ 53.859.112/0001-69	Locação de Imóveis PJ	26/04/2024	21/06/2024	65,56	0,00	0,00	65,56	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 33826372	100775	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA SA CNPJ 53.859.112/0001-69	Locação de Imóveis PJ	27/05/2024	21/06/2024	69,33	0,00	0,00	69,33	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 483	62101	PERLA BASSETTO 18514989820 CNPJ 29.031.249/0001-46	Assessoria Administrativa e Supervisão PJ	03/06/2024	21/06/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 44	62102	TAINARA CRISTINA DOS SANTOS DELGADO 43501071850 CNPJ 46.841.109/0001-52	Assessoria Financeira PJ	03/06/2024	21/06/2024	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:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 329	62103	RSG SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 41.146.906/0001-04	Assessoria e Consultoria RH PJ	02/06/2024	21/06/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 122	62104	ARVANI COMUNICACAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 46.403.205/0001-19	Serviço de Comunicação PJ	05/06/2024	21/06/2024	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1380	62105	MARCIO GONCALVES S/S LTDA CNPJ 64.614.936/0001-95	Contabilidade e Auditoria PJ	03/06/2024	21/06/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12	62106	MAISA DA CONCEICAO PINTO CNPJ 49.724.089/0001-28	Assessoria Jurídica PJ	03/06/2024	21/06/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 21854	62107	CAPOANO & FECHIO LTDA CNPJ 61.728.242/0001-90	Manutenção, Instalações e Reparos Predial	28/05/2024	21/06/2024	140,20	0,00	0,00	140,20	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3693	62108	SUIEI PISCINAS E PEDRAS DECORATIVAS LTDA CNPJ 10.709.588/0001-00	Manutenção, Instalações e Reparos Predial	27/05/2024	21/06/2024	2.099,67	0,00	0,00	2.099,67	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 291	62109	ELIANA MORAES DE SOUZA CNPJ 15.357.917/0001-15	Manutenção, Instalações e Reparos Predial	16/06/2024	21/06/2024	2.084,65	0,00	0,00	2.084,65	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 29	62110	SUIEI PISCINAS E PEDRAS DECORATIVAS LTDA CNPJ 10.709.588/0001-00	Manutenção, Instalações e Reparos Predial	19/06/2024	21/06/2024	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3	62111	LUIZ ALBERTO MIRANDA 26847925850 CNPJ 23.628.986/0001-44	Manutenção, Instalações e Reparos Predial	18/06/2024	21/06/2024	300,00	0,00	0,00	300,00	



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 - 395555	62501	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	28/06/2024	25/06/2024	468,00	0,00	0,00	468,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 21954	62601	CAPOANO & FECHIO LTDA CNPJ 61.728.242/0001-90	Materiais de Expediente	13/06/2024	26/06/2024	95,10	0,00	0,00	95,10	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 21953	62602	CAPOANO & FECHIO LTDA CNPJ 61.728.242/0001-90	Manutenção, Instalações e Reparos Predial	13/06/2024	26/06/2024	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato/Tarifa - 62603	62603	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		26/06/2024	26/06/2024	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Estorno de Tarifa - 600022	600022	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0066-37		26/06/2024	26/06/2024	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2	62701	48.958.226 EDI WILSON PACHECO CNPJ 48.958.226/0001-26	Manutenção, Instalações e Reparos Predial	06/05/2024	27/06/2024	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
001 / AG:52-3 / CC: 100811-0 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - 30/06/2024		ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA CNPJ 22.533.209/0001-53	Financeira	30/06/2024	30/06/2024	125,44	0,00	0,00	125,44	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>											<b>52.446,50</b>	
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>											<b>52.446,50</b>	
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>											<b>79.992,83</b>	
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>											<b>125,44</b>	
<b>(4) Contrapartida R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>											<b>132.564,77</b>	



**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
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>										<b>74.903,41</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>74.903,41</b>		
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>										<b>57.661,36</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>0,00</b>		
<b>(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$</b>										<b>1.200,00</b>		
<b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>										<b>1.200,00</b>		
<b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>										<b>1.200,00</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>0,00</b>		
<b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>										<b>57.661,36</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>		